**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 20.07.2018г.**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Акционерное общество «Бенат»

**Место нахождения общества:** Тюменская обл., г. Тюмень

**Место проведения общего собрания:** г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.18

**Вид общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** собрание

**Дата проведения общего собрания:** 20 июля 2018 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих**

**право на участие в общем собрании:** 10 июля 2018 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении Устава АО «Бенат» в новой редакции и признании утратившими силу внутренних документов, регулирующих деятельность АО «Бенат»: Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Бенат», Положения о Совете директоров АО «Бенат», Положения о Ревизионной комиссии АО «Бенат», Положения о Генеральном директоре АО «Бенат», Положения о порядке начисления и выплаты дивидендов АО «Бенат».

1. **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 562 685 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 562 685 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 539 843 |
| **Наличие кворума:** | **есть (95,94%)** |

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» -** 539 843  **(100 %), «ПРОТИВ» - 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 %.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:** Утвердить Устав АО «Бенат» в новой редакции и признать утратившими силу внутренние документы, регулирующие деятельность АО «Бенат»: Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Бенат», Положение о Совете директоров АО «Бенат», Положение о Ревизионной комиссии АО «Бенат», Положение о Генеральном директоре АО «Бенат», Положение о порядке начисления и выплаты дивидендов АО «Бенат».

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:**

Акционерное общество «Новый регистратор».

**Место нахождения регистратора:** г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

**Уполномоченные лица регистратора:** Токмянина Вера Львовна.

**Председатель собрания А.В.Пантелеев**

**Секретарь собрания О.Ю.Кондрашова**

**20.07.2018 г.**