**ОТЧЕТ**

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

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 05.07.2019 г.**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Акционерное общество «Бенат»

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

**Адрес общества:** Тюменская область,город Тюмень, улица Мельзаводская, дом 18

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

**Вид общего собрания:** Внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** Собрание

**Дата проведения общего собрания:** 05 июля 2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших**

**право на участие в общем собрании:** 25 июня 2019 г.

**Лицо, подтвердившее принятие решений**

**общим собранием и состав лиц,**

**присутствовавших при их принятии:** Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор»

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва

**Адрес регистратора:** 107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30 стр.1, эт/пом/ком2/vi/32 (филиал: Тюменский, 625019, ул. Республики, 211 А)

**Уполномоченное лицо регистратора:** Токмянина Вера Львовна

**Председатель общего собрания:** Сидоров Александр Анатольевич

**Секретарь общего собрания:** Кондрашова Ольга Юрьевна

**Дата составления протокола общего собрания:** 05 июля 2019 г.

**Повестка дня внеочередного общего собрания**

1. Одобрение крупной сделки - Договора о предоставлении банковских гарантий №67/0029/0006/82 от 20 мая 2019 г., заключенного между ПАО «Сбербанк России» и АО «Бенат».

**Время начала регистрации:** 09:30

**Время окончания регистрации:** 10:15

**Время открытия общего собрания:** 10:00

**Время начала подсчета голосов:** 10:17

**Время закрытия общего собрания:** 10:20

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.**

1. Одобрение крупной сделки - Договора о предоставлении банковских гарантий №67/0029/0006/82 от 20 мая 2019 г., заключенного между ПАО «Сбербанк России» и АО «Бенат».

**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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |  562 685 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  506 121 |
| **Наличие кворума:** | **есть (89,95%)** |

**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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |  562 685 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  506 121 |
| **Наличие кворума:** | **есть (89,95%)** |

 **Вопрос, поставленный на голосование:**

 В соответствии со ст. 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку - Договор о предоставлении банковских гарантий №67/0029/0006/82 от 20 мая 2019 г., заключенный между ПАО «Сбербанк России» (далее – ГАРАНТ) и АО «Бенат» (далее – ПРИНЦИПАЛ).

  **Договор о предоставлении банковских гарантий №67/0029/0006/82 от 20 мая 2019 г., именуемый далее «Договор», предусматривает следующие существенные условия:**

 1.1. В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать - 109 830 000 (Сто девять миллионов восемьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек).

 1.2. Порядок возмещения платежа по Гарантии(ям):

 1.2.1. В случае осуществления ГАРАНТОМ платежа по любой из Гарантий Бенефициару ПРИНЦИПАЛ, независимо от наличия/ отсутствия мотивированных возражений по существу требования Бенефициара, предусмотренных п. 8.1.3 Договора не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения (включительно) от ГАРАНТА предусмотренного п. 7.2.2 Договора письменного требования о возмещении платежа, возмещает ГАРАНТУ сумму произведенного платежа в полном объеме.

 1.2.2. Требование о возмещении платежа направляется по факсу, а также курьером, почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) или фельдъегерской службой. Дата возникновения обязательств ПРИНЦИПАЛА по возмещению суммы платежа по соответствующей Гарантии определяется датой вручения требования, указанной в соответствующем документе почты, фельдъегерской службы или в документе, оформленном курьером.

 В случае невозможности вручения ПРИНЦИПАЛУ требования о возмещении платежа по соответствующей Гарантии в связи с отсутствием ПРИНЦИПАЛА по адресу, указанному в Договоре (или в соответствии с п. 13.3. Договора), обязательства ПРИНЦИПАЛА по возмещению суммы платежа по Гарантии считаются возникшими с даты составления соответствующего документа почты, фельдъегерской службы или документа курьера, подтверждающего факт отсутствия ПРИНЦИПАЛА.

 1.2.3. Возмещение платежа по каждой из Гарантий производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

 1.3. Срок действия лимита – **с даты заключения Договора по «19» апреля 2020 г.**

Срок действия каждой гарантии, предоставляемой в рамках лимита, не может превышать 9 (Девять) месяцев и не может истекать позднее срока действия лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.

 1.4. Вознаграждение за предоставление Гарантии(ий) и порядок оплаты вознаграждения за предоставление Гарантии(ий): за предоставление каждой Гарантии, указанной в п. 1.1 Договора, с Должника взимается вознаграждение.

 1.4.1. Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на фактическую сумму соответствующей Гарантии в процентах годовых за период, начиная

 - с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), или

 - с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), или

 - с даты выполнения условия о вступлении Гарантии в силу (включительно), определенной на основании уведомления Должника и документов, предусмотренных п. 8.1.2 Договора (в случае, если дата вступления Гарантии в силу связана с выполнением какого-либо условия, определенного в тексте соответствующей Гарантии), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии), или датой осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару на полную сумму соответствующей Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее).

 Фактическая сумма соответствующей Гарантии, необходимая для осуществления расчета вознаграждения, определяется на основании соответствующего Поручения Должника с учетом полученных ГАРАНТОМ уведомлений Бенефициара о согласии на снижение суммы указанной Гарантии в связи с частичным исполнением Должника обязательств, обеспеченных данной Гарантией.

 **Размер вознаграждения составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента(ов) годовых.**

 1.4.2. Уплата вознаграждения осуществляется ежемесячно «28» числа (каждого календарного месяца и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии, денежными средствами в валюте Российской Федерации.

 1.5. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Должника перед Бенефициаром: За вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств Должника перед Бенефициаром Должник перечисляет ГАРАНТУ плату из расчета 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента(ов) годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

 Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется Должником одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии.

 Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

 Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств исчисляется с даты осуществления Должником платежа Бенефициару по соответствующей Гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Должником суммы платежа ГАРАНТУ (включительно), а в случае несвоевременного возмещения (просрочки) – по дату возмещения платежа по данной Гарантии, устанавливаемую в соответствии со сроком, указанным в п. 6.1 Договора.

 1.6. Неустойка:

 1.6.1.При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору Принципал уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 25 (Двадцать пять) процентов годовых.

 Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

 Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Должником не исполнены предусмотренные Договором обязательства.

 Оплата неустойки осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

 1.6.2. За каждый факт неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательства по предоставлению ГАРАНТУ документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 13.3 Договора, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты доставки ПРИНЦИПАЛУ соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки).

 1.6.3. В каждом из случаев/ при неисполнении ПРИНЦИПАЛОМ каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в указанном в данной таблице размере:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер пункта Договора | Размер неустойки |
| 7.1.9.10, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.10, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.1.16 | 0,06 % (ноль целых шесть сотых) процентов от общего лимита гарантий за каждый факт неисполнения обязательств |
| 8.1.17, 8.1.18, 8.1.20, 8.1.21 | 0,001% (Ноль целых одна тысячная) процентов от общего лимита гарантий за каждый факт неисполнения обязательств |

 Неустойка подлежит уплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты доставки ПРИНЦИПАЛУ соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки).

 **1.7. Бенефициары:**

 **- Налоговые органы РФ;**

 **- Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).**

 1.8. Банковскими Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициарами:

 1.8.1. уплата в бюджет за Принципала (налогоплательщика) сумму авансового платежа акциза в случае неуплаты или неполной уплаты Принципалом (налогоплательщиком):

 - акциза в срок, установленный пунктом 3 ст.204 НК РФ, по реализованной алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, произведенной из этилового спирта, при закупке (передаче в соответствии с пп.22 п.1 ст.182 НК РФ), ввозе на территорию РФ с территории государств – членов ЕЭС которого налогоплательщику предоставлено освобождение от уплаты авансового платежа акциза в связи с предоставлением банковской гарантии;

 суммы авансового платежа акциза, обязанность по уплате которой возникает в соответствии с пп.2 п.13 ст. 204 НК РФ, в размере, исчисленном в соответствии с пунктом 8 статьи 194 НК РФ.

 1.8.2. исполнение Принципалом обязательств об использовании приобретаемых им федеральных специальных марок в соответствии с их назначением.

 1.9. Гарант имеет право:

 1.9.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение:

 - размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной п. 4.2 Договора,

 - и/или размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 Договора, в отношении Гарантий, действующих на момент вступления в силу указанного изменения, и всех очередных Гарантий,

 в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

 В случае увеличения ГАРАНТОМ в одностороннем порядке размера платы, предусмотренной в п. 4.2 Договора,и/ или размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 \договора, указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления ГАРАНТОМ, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

 Уведомление об указанных изменениях Договора направляется Должнику в порядке, предусмотренном Договором.

 1.9.2. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение:

 - размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной п. 4.2 Договора,

 - и/ или размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 Договора, в отношении Гарантий, действующих на момент вступления в силу указанного изменения, и всех очередных Гарантий,

в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по уменьшению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

 В случае уменьшения ГАРАНТОМ в одностороннем порядке размера платы, предусмотренной п. 4.2 Договора, и/ или размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 Договора,указанное изменение вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении ГАРАНТА.

 Уведомление об указанных изменениях Договора направляется Должнику в порядке, предусмотренном Договором.

 1.9.3. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

 Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления ГАРАНТОМ, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

 Уведомление об указанных изменениях Договора направляется Должнику в порядке, предусмотренном Договором.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 506 121 (100 %); «ПРОТИВ» - 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 %.**

**Принятое решение:**

 В соответствии со ст. 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку - Договор о предоставлении банковских гарантий №67/0029/0006/82 от 20 мая 2019 г., заключенный между ПАО «Сбербанк России» (далее – ГАРАНТ) и АО «Бенат» (далее – ПРИНЦИПАЛ).

  **Договор о предоставлении банковских гарантий №67/0029/0006/82 от 20 мая 2019 г., именуемый далее «Договор», предусматривает следующие существенные условия:**

 1.1. В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать - 109 830 000 (Сто девять миллионов восемьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек).

 1.2. Порядок возмещения платежа по Гарантии(ям):

 1.2.1. В случае осуществления ГАРАНТОМ платежа по любой из Гарантий Бенефициару ПРИНЦИПАЛ, независимо от наличия/ отсутствия мотивированных возражений по существу требования Бенефициара, предусмотренных п. 8.1.3 Договора не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения (включительно) от ГАРАНТА предусмотренного п. 7.2.2 Договора письменного требования о возмещении платежа, возмещает ГАРАНТУ сумму произведенного платежа в полном объеме.

 1.2.2. Требование о возмещении платежа направляется по факсу, а также курьером, почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) или фельдъегерской службой. Дата возникновения обязательств ПРИНЦИПАЛА по возмещению суммы платежа по соответствующей Гарантии определяется датой вручения требования, указанной в соответствующем документе почты, фельдъегерской службы или в документе, оформленном курьером.

 В случае невозможности вручения ПРИНЦИПАЛУ требования о возмещении платежа по соответствующей Гарантии в связи с отсутствием ПРИНЦИПАЛА по адресу, указанному в Договоре (или в соответствии с п. 13.3. Договора), обязательства ПРИНЦИПАЛА по возмещению суммы платежа по Гарантии считаются возникшими с даты составления соответствующего документа почты, фельдъегерской службы или документа курьера, подтверждающего факт отсутствия ПРИНЦИПАЛА.

 1.2.3. Возмещение платежа по каждой из Гарантий производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

 1.3. Срок действия лимита – **с даты заключения Договора по «19» апреля 2020 г.**

Срок действия каждой гарантии, предоставляемой в рамках лимита, не может превышать 9 (Девять) месяцев и не может истекать позднее срока действия лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.

 1.4. Вознаграждение за предоставление Гарантии(ий) и порядок оплаты вознаграждения за предоставление Гарантии(ий): за предоставление каждой Гарантии, указанной в п. 1.1 Договора, с Должника взимается вознаграждение.

 1.4.1. Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на фактическую сумму соответствующей Гарантии в процентах годовых за период, начиная

 - с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), или

 - с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), или

 - с даты выполнения условия о вступлении Гарантии в силу (включительно), определенной на основании уведомления Должника и документов, предусмотренных п. 8.1.2 Договора (в случае, если дата вступления Гарантии в силу связана с выполнением какого-либо условия, определенного в тексте соответствующей Гарантии), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии), или датой осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару на полную сумму соответствующей Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее).

 Фактическая сумма соответствующей Гарантии, необходимая для осуществления расчета вознаграждения, определяется на основании соответствующего Поручения Должника с учетом полученных ГАРАНТОМ уведомлений Бенефициара о согласии на снижение суммы указанной Гарантии в связи с частичным исполнением Должника обязательств, обеспеченных данной Гарантией.

 **Размер вознаграждения составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента(ов) годовых.**

 1.4.2. Уплата вознаграждения осуществляется ежемесячно «28» числа (каждого календарного месяца и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии, денежными средствами в валюте Российской Федерации.

 1.5. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Должника перед Бенефициаром: За вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств Должника перед Бенефициаром Должник перечисляет ГАРАНТУ плату из расчета 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента(ов) годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

 Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется Должником одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии.

 Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

 Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств исчисляется с даты осуществления Должником платежа Бенефициару по соответствующей Гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Должником суммы платежа ГАРАНТУ (включительно), а в случае несвоевременного возмещения (просрочки) – по дату возмещения платежа по данной Гарантии, устанавливаемую в соответствии со сроком, указанным в п. 6.1 Договора.

 1.6. Неустойка:

 1.6.1.При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору Принципал уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 25 (Двадцать пять) процентов годовых.

 Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

 Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Должником не исполнены предусмотренные Договором обязательства.

 Оплата неустойки осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

 1.6.2. За каждый факт неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательства по предоставлению ГАРАНТУ документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 13.3 Договора, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты доставки ПРИНЦИПАЛУ соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки).

 1.6.3. В каждом из случаев/ при неисполнении ПРИНЦИПАЛОМ каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в указанном в данной таблице размере:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер пункта Договора | Размер неустойки |
| 7.1.9.10, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.10, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.1.16 | 0,06 % (ноль целых шесть сотых) процентов от общего лимита гарантий за каждый факт неисполнения обязательств |
| 8.1.17, 8.1.18, 8.1.20, 8.1.21 | 0,001% (Ноль целых одна тысячная) процентов от общего лимита гарантий за каждый факт неисполнения обязательств |

 Неустойка подлежит уплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты доставки ПРИНЦИПАЛУ соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки).

 **1.7. Бенефициары:**

 **- Налоговые органы РФ;**

 **- Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).**

 1.8. Банковскими Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициарами:

 1.8.1. уплата в бюджет за Принципала (налогоплательщика) сумму авансового платежа акциза в случае неуплаты или неполной уплаты Принципалом (налогоплательщиком):

 - акциза в срок, установленный пунктом 3 ст.204 НК РФ, по реализованной алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, произведенной из этилового спирта, при закупке (передаче в соответствии с пп.22 п.1 ст.182 НК РФ), ввозе на территорию РФ с территории государств – членов ЕЭС которого налогоплательщику предоставлено освобождение от уплаты авансового платежа акциза в связи с предоставлением банковской гарантии;

 суммы авансового платежа акциза, обязанность по уплате которой возникает в соответствии с пп.2 п.13 ст. 204 НК РФ, в размере, исчисленном в соответствии с пунктом 8 статьи 194 НК РФ.

 1.8.2. исполнение Принципалом обязательств об использовании приобретаемых им федеральных специальных марок в соответствии с их назначением.

 1.9. Гарант имеет право:

 1.9.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение:

 - размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной п. 4.2 Договора,

 - и/или размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 Договора, в отношении Гарантий, действующих на момент вступления в силу указанного изменения, и всех очередных Гарантий,

 в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

 В случае увеличения ГАРАНТОМ в одностороннем порядке размера платы, предусмотренной в п. 4.2 Договора,и/ или размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 \договора, указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления ГАРАНТОМ, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

 Уведомление об указанных изменениях Договора направляется Должнику в порядке, предусмотренном Договором.

 1.9.2. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение:

 - размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной п. 4.2 Договора,

 - и/ или размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 Договора, в отношении Гарантий, действующих на момент вступления в силу указанного изменения, и всех очередных Гарантий,

в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по уменьшению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

 В случае уменьшения ГАРАНТОМ в одностороннем порядке размера платы, предусмотренной п. 4.2 Договора, и/ или размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 Договора,указанное изменение вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении ГАРАНТА.

 Уведомление об указанных изменениях Договора направляется Должнику в порядке, предусмотренном Договором.

 1.9.3. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

 Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления ГАРАНТОМ, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

 Уведомление об указанных изменениях Договора направляется Должнику в порядке, предусмотренном Договором.

 **РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, А ТАКЖЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, ОГЛАШЕНЫ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «БЕНАТ».**

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сидоров А.А.**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кондрашова О.Ю.**