**ОТЧЕТ**

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

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 23.12.2019 г.**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Акционерное общество «Бенат».

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

**Адрес общества:** Тюменская область, город Тюмень, улица Мельзаводская, дом18.

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

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 23 декабря 2019 г.

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

**право на участие в общем собрании:** 02 декабря 2019 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** 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.

**Повестка дня внеочередного общего собрания**

1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Бенат».

2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Бенат».

**Время начала регистрации:** 14:30

**Время окончания регистрации:** 15:20

**Время открытия общего собрания:** 15:00

**Время начала подсчета голосов:** 15:22

**Время закрытия общего собрания:** 15:25

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 23.12.2019 г.

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 15:00 местного времени.**

1. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Бенат», избранных годовым общим собранием акционеров 21.06.2019 г.

**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: | 462 500 |
| **Наличие кворума:** | **есть (82,20%)** |

2. Избрание членов ревизионной комиссии 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: | 462 500 |
| **Наличие кворума:** | **есть (82,20%)** |

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Бенат», избранных годовым общим собранием акционеров 21.06.2019 г.

**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: | 462 500 |
| **Наличие кворума:** | **есть (82,20%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Бенат», избранных годовым общим собранием акционеров 21.06.2019 г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **462 500** | **462 500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Бенат», избранных годовым общим собранием акционеров 21.06.2019 г.

2. Избрание членов ревизионной комиссии 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: | 462 500 |
| **Наличие кворума:** | **есть (82,20%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию АО «Бенат» в следующем составе:

1. Григорьева Анастасия Александровна

2. Алексеева Наталья Владимировна

3. Мхитарян Вардан Юрьевич

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Григорьева Анастасия Александровна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **462 500** | **462 500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**2. Алексеева Наталья Владимировна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **462 500** | **462 500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**3. Мхитарян Вардан Юрьевич**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **462 500** | **462 500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию АО «Бенат» в следующем составе:  
1. Григорьева Анастасия Александровна  
2. Алексеева Наталья Владимировна  
3. Мхитарян Вардан Юрьевич

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

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

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

**23.12.2019 г.**