**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 21.06.2019 г.**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Акционерное общество "Бенат".

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

**Адрес общества:** г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.18.

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

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 21 июня 2019 г.

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

**право на участие в общем собрании:** 31 мая 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:** Пантелеев Андрей Вадимович.

**Секретарь общего собрания:** Кондрашова Ольга Юрьевна

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

**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%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **506 121** |  **506 121** | **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:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

**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%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Дивиденды за 2018 финансовый год не выплачивать. Чистую прибыль Общества, полученную за 2018 г., в размере 2 567 000 руб. распределить в следующем порядке:
- 5 % чистой прибыли Общества в размере 128 350 руб. направить на формирование Резервного фонда Общества;
- оставшуюся прибыль в размере 2 438 650 руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **506 121** |  **506 121** | **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:**

Дивиденды за 2018 финансовый год не выплачивать. Чистую прибыль Общества, полученную за 2018 г., в размере 2 567 000 руб. распределить в следующем порядке:
- 5 % чистой прибыли Общества в размере 128 350 руб. направить на формирование Резервного фонда Общества;
- оставшуюся прибыль в размере 2 438 650 руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.

3. Утверждение аудитора Общества.

**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%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2018, 2019г. Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит»(ОГРН 1027200796215).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **506 121** |  **506 121** | **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:**

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2018, 2019г. Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит»(ОГРН 1027200796215).

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

**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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 2 813 425 |
| 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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 2 813 425 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 2 530 605 |
| **Наличие кворума:** | **есть (89,95%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бережная Ирина Викторовна

2. Голоус Андрей Вячеславович

3. Гурьев Игорь Викторович

4. Сидоров Александр Анатольевич

5. Пантелеев Андрей Вадимович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | **2 530 605** |
| № п/п | Кандидат  | Число голосов  |
| 1 | **Бережная Ирина Викторовна** |  578 125 |
| 2 | **Голоус Андрей Вячеславович** |  578 125 |
| 3 | **Сидоров Александр Анатольевич** |  578 125 |
| 4 | **Пантелеев Андрей Вадимович** |  578 125 |
| 5 | **Гурьев Игорь Викторович** |  218 105 |
| **«Против»** | **0** |
| **«Воздержался»** | **0** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | **0** |

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бережная Ирина Викторовна
2. Голоус Андрей Вячеславович
3. Гурьев Игорь Викторович
4. Сидоров Александр Анатольевич
5. Пантелеев Андрей Вадимович

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

**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%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «Бенат» в следующем составе:

1. Григорьева Анастасия Александровна

2. Игнатьева Ольга Константиновна

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 |  **506 121** |  **506 121** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**2. Игнатьева Ольга Константиновна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **506 121** |  **506 121** | **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 |  **506 121** |  **506 121** | **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. Игнатьева Ольга Константиновна
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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Пантелеев А.В./**

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

**21.06.2019 г.**