**ОТЧЕТ**

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

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 24.07.2020 г.**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Акционерное общество "Бенат"

**Место нахождения общества:** 625001, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 18

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

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

**Вид общего собрания:** Годовое

**Форма проведения общего собрания:** Собрание

**Дата проведения общего собрания:** 24 июля 2020 г.

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

**право на участие в общем собрании:** 06 июля 2020 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

**Председатель общего собрания:** Сидоров Александр Анатольевич.

**Секретарь общего собрания:** Кондрашова Ольга Юрьевна

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

**Время начала регистрации:** 09:30

**Время окончания регистрации:** 10:28

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

**Время начала подсчета голосов:** 10:31

**Время закрытия общего собрания:** 10:35

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 24.07.2020 г.

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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: | 922 271 |
| 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: | 922 271 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 865 707 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,87%)** |

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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: | 922 271 |
| 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: | 922 271 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 865 707 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,87%)** |

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: | 922 271 |
| 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: | 922 271 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 865 707 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,87%)** |

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): | 4 611 355 |
| 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): | 4 611 355 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 4 328 535 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,87%)** |

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: | 922 271 |
| 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: | 922 271 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 865 707 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,87%)** |

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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: | 922 271 |
| 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: | 922 271 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 865 707 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,87%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **865 707** | **865 707** | **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 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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: | 922 271 |
| 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: | 922 271 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 865 707 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,87%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Прибыль и убытки Общества не распределять, дивиденды за 2019 финансовый год не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **865 707** | **865 707** | **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:**

Прибыль и убытки Общества не распределять, дивиденды за 2019 финансовый год не выплачивать.

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: | 922 271 |
| 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: | 922 271 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 865 707 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,87%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит» (ОГРН 1125543029171).  
  
**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **865 707** | **865 707** | **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 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит» (ОГРН 1125543029171).  
  
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): | 4 611 355 |
| 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): | 4 611 355 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 4 328 535 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,87%)** |

**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. Плеханов Алексей Симонович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **4 328 535** |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | **Гурьев Игорь Викторович** | 1 040 191 |
| 2 | **Бережная Ирина Викторовна** | 822 086 |
| 3 | **Голоус Андрей Вячеславович** | 822 086 |
| 4 | **Сидоров Александр Анатольевич** | 822 086 |
| 5 | **Плеханов Алексей Симонович** | 822 086 |
| **«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. Плеханов Алексей Симонович

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: | 922 271 |
| 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: | 922 271 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 865 707 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,87%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «Бенат» в следующем составе:

1. Алексеева Наталья Владимировна

2. Григорьева Анастасия Александровна

3. Мхитарян Вардан Юрьевич

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Алексеева Наталья Владимировна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **865 707** | **865 707** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**2. Григорьева Анастасия Александровна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **865 707** | **865 707** | **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**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **865 707** | **865 707** | **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. Алексеева Наталья Владимировна  
2. Григорьева Анастасия Александровна  
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./**

**24.07.2020 г.**