**ОТЧЕТ**

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

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 23.04.2021 г.**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Акционерное общество «Бенат»

**Место нахождения общества:** 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:** 23 апреля 2021 г.

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

**право на участие в общем собрании:** 31 марта 2021 г.

**Лицо, подтвердившее принятие решений**

**общим собранием и состав лиц,**

**присутствовавших при их принятии:** Регистратор общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор

**Место нахождения регистратора:** г. Москва

**Адрес регистратора:** 127015, город Москва, улица Правды, дом 23

**Уполномоченное лицо регистратора:** Алексеева Юлия Андреевна по доверенности №311220/51 от 31.12.2020 г.

**Председатель общего собрания:** Сидоров Александр Анатольевич

**Секретарь общего собрания:** Кондрашова Ольга Юрьевна

**Дата составления протокола общего собрания:** 23 апреля 2021 г.

**Повестка дня внеочередного общего собрания**

1. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Бенат», избранных годовым общим собранием акционеров 24.07.2020 г.
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Бенат».

**Время начала регистрации:** 09:30

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

**Время окончания регистрации:** 10:27

**Время начала подсчета голосов:** 10:30

**Время закрытия общего собрания:** 10:40

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

1. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Бенат», избранных годовым общим собранием акционеров 24.07.2020 г.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюших 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: | 887 295 |
| **Наличие кворума:** | **есть (96,2076%)** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: | 887 295 |
| **Наличие кворума:** | **есть (96,2076%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Бенат», избранных годовым общим собранием акционеров 24.07.2020 г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям** |
| Голоса | **887 295** | **887 295** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **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 24.07.2020 г.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: | 887 295 |
| **Наличие кворума:** | **есть (96,2076%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию АО «Бенат» в следующем составе:

1. Вахрина Марина Александровна;

2. Григорьева Анастасия Александровна;

3. Мхитарян Вардан Юрьевич.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Вахрина Марина Александровна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям** |
| Голоса | **887 295** | **887 295** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**2. Григорьева Анастасия Александровна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям** |
| Голоса | **887 295** | **887 295** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**3. Мхитарян Вардан Юрьевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям** |
| Голоса | **887 295** | **887 295** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Избрать ревизионную комиссию АО «Бенат» в следующем составе:  
1. Вахрина Марина Александровна

2. Григорьева Анастасия Александровна  
3. Мхитарян Вардан Юрьевич

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

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

**23.04.2021 г.**