**ОТЧЕТ**

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

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 25.06.2021 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:** 25 июня 2021 г.

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

**право на участие в общем собрании:** 07 июня 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:** 25 июня 2021 г.

**Повестка дня годового общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

**Время начала регистрации:** 09:30

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

**Время окончания регистрации:** 10:40

**Время начала подсчета голосов:** 10:44

**Время закрытия общего собрания:** 10:55

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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: | 887 295 |
| **Наличие кворума:** | **есть (96,2076 %)** |

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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: | 887 295 |
| **Наличие кворума:** | **есть (96,2076 %)** |

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: | 887 295 |
| **Наличие кворума:** | **есть (96,2076 %)** |

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): | 4 436 475 |
| **Наличие кворума:** | **есть (96,2076 %)** |

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: | 887 295 |
| **Наличие кворума:** | **есть (96,2076 %)** |

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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: | 887 295 |
| **Наличие кворума:** | **есть (96,2076 %)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 887 295 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

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

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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: | 887 295 |
| **Наличие кворума:** | **есть (96,2076 %)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Дивиденды за 2020 финансовый год не выплачивать. Чистую прибыль Общества, полученную за 2020 г., в размере 560 107,90 руб. распределить в следующем порядке:

- 5 % чистой прибыли Общества в размере 28 005,40 руб. направить на формирование Резервного фонда Общества;

- оставшуюся прибыль в размере 532 102,50 руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 887 295 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

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

Дивиденды за 2020 финансовый год не выплачивать. Чистую прибыль Общества, полученную за 2020 г., в размере 560 107,90 руб. распределить в следующем порядке:

- 5 % чистой прибыли Общества в размере 28 005,40 руб. направить на формирование Резервного фонда Общества;

- оставшуюся прибыль в размере 532 102,50 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: | 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:**

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 г. победителя конкурса по отбору аудиторской организации, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 887 295 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

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

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 г. победителя конкурса по отбору аудиторской организации, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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): | 4 436 475 |
| **Наличие кворума:** | **есть (96,2076 %)** |

**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

6. Чернявская Ольга Борисовна.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Бережная Ирина Викторовна | 578 125 |
| 2 | Голоус Андрей Вячеславович | 578 125 |
| 3 | Гурьев Игорь Викторович | 326 045 |
| 4 | Сидоров Александр Анатольевич | 578 125 |
| 5 | Плеханов Алексей Симонович | 578 125 |
| 6 | Чернявская Ольга Борисовна | 0 |
| «За»: | | **2 638 545** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **1 797 930** |

**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: | 887 295 |
| **Наличие кворума:** | **есть (96,2076 %)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрание ревизионной комиссии Общества.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Вахрина Марина Александровна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 887 295 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

Кандидат: **Григорьева Анастасия Александровна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 887 295 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

Кандидат: **Мхитарян Вардан Юрьевич**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 887 295 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

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

Избрать ревизионную комиссию АО «Бенат» в следующем составе:

- Вахрина Марина Александровна;

- Григорьева Анастасия Александровна;

- Мхитарян Вардан Юрьевич.

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

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

**25.06.2021 г.**