**ОТЧЕТ**

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

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 25.04.2022 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:** Внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** Собрание

**Дата проведения общего собрания:** 25 апреля 2022 г.

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

**право на участие в общем собрании:** 12 апреля 2022 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 №301221/352 от 30.12.2021 г.

**Председатель общего собрания:** Сидоров Александр Анатольевич

**Секретарь общего собрания:** Кондрашова Ольга Юрьевна

**Дата составления протокола общего собрания:** 25 апреля 2022 г.

**Повестка дня внеочередного общего собрания**

1. Одобрение крупной сделки - Договора залога ценных бумаг №ДЗ01\_67/0000/0015/198 от 11.03.2022 г., заключенного между ПАО «Сбербанк России» и АО «Бенат».

**Время начала регистрации:** 09:30

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

**Время окончания регистрации:** 10:17

**Время начала подсчета голосов:** 10:25

**Время закрытия общего собрания:** 10:45

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

На **10:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **887 295** голосами, что составляет **96.2076**% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

**По вопросу повестки дня №1:**

1. Одобрение крупной сделки - Договора залога ценных бумаг №ДЗ01\_67/0000/0015/198 от 11.03.2022 г., заключенного между ПАО «Сбербанк России» и АО «Бенат».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **922 271**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **922 271**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **922 271**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **887 295** (**96.2076**%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **887 295** (**96.2076**%).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

В соответствии со ст. 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку - Договор залога ценных бумаг №ДЗ01\_67/0000/0015/198 от 11.03.2022 г., заключенный между ПАО «Сбербанк России» (далее – Залогодержатель, Гарант) и АО «Бенат» (далее – Залогодатель, Должник).

**Договор залога ценных бумаг №ДЗ01\_67/0000/0015/198 от 11.03.2022 г., заключенный между ПАО «Сбербанк** России», именуемый далее «Договор», предусматривает следующие существенные условия:

1.1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащие ему на праве собственности и поименованные в п. 1.6 Договора ценные бумаги, а также права по ним.

1.2. В залог принимаются следующие ценные бумаги (далее – Предмет залога):

наименование эмитента ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее – Эмитент);

ИНН Эмитента: 7707083893;

ОГРН Эмитента: 1027700132195;

наименование и вид ценных бумаг: простой процентный вексель;

наименование плательщика: эмитент;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Серия, номер (номер гос. регистрации) | Дата составления векселя | Срок и условия платежа | Процентная ставка по векселю,%  | Номинальная стоимость одной ценной бумаги(валюта номинала) | Оценочная стоимость одной ценной бумаги(валюта номинала) |
| 1 | ВГ № 0304769 | 11.03.2022 | По предъявлении, но не ранее 22.01.2024 и не позднее 24.01.2024 | 9,08 (Девять целых восемь сотых) | 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей | 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей |

1.3. Одновременно с передачей в залог ценных бумаг, указанных в п. 1.6 Договора, Залогодатель передает Залогодержателю в залог также принадлежащие ему права, удостоверенные заложенными ценными бумагами.

1.4. Общая номинальная стоимость Предмета залога, составляет 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Общая оценочная стоимость Предмета залога, а также прав, указанных в п. 1.6.1 Договора, составляет 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Общая залоговая стоимость Предмета залога, а также прав, указанных в п. 1.6.1 Договора, установленная исходя из их номинальной стоимости с применением залогового дисконта, составляет 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рубля(ей).

1.5. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Акционерным обществом «Бенат», ИНН 7202027953, ОГРН 1027200796215, именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 67/0000/0015/198 от 23.12.2020 с учётом изменений и дополнений к нему на 11.03.2022, именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в отношении банковских гарантий № 67/0000/0015/198-1 от 17.02.2022 г., №67/0000/0015/198-2 от 17.02.2022 г., № 67/0000/0015/198-3 от 17.02.2022 г., № 67/0000/0015/198-4 от 17.02.2022 г., выданных Залогодержателем в рамках Основного договора, а также иных гарантий, выдаваемых Залогодержателем в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий, указанного в п.1.5.1 Договора, именуемая(ые) в дальнейшем – «Гарантия(и)».

1.6. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Предметом залога в силу Договора, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии;

- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии и других платежей по Основному договору;

- обязательства по уплате неустоек;

- обязательства по оплате услуг Депозитария;

- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

1.7. Залогом Предмета залога обеспечиваются, в том числе восстановленные требования Залогодержателя по Основному договору в случае признания недействительными действий Залогодателя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Залогодателя и/или Должника по Основному договору вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

Залогодатель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Залогодержателя по настоящему Договору, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

1.8. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору Предметом залога, в том числе по следующим условиям:

1.8.1. Лимит Гарантий: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

1.8.2. Срок действия лимита Гарантий: с 23.12.2020 по 22.12.2023.

1.8.3. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ плату из расчета 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии.

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется ПРИНЦИПАЛОМ одновременно с возмещением платежа по Гарантии.

Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств исчисляется с даты осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару по Гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ суммы платежа (включительно), а в случае несвоевременного возмещения (просрочки) – по дату возмещения платежа по Гарантии, устанавливаемую в соответствии со сроком, указанным в п. 6.1 Основного договора.

Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае предъявления Залогодержателем требования о досрочном исполнении обеспеченного залогом обязательства Должника, в том числе, если на момент регистрации уведомления о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата Предмет залога обременен правами третьих лиц.

1.9. За каждый случай неисполнения Залогодателем каждого из обязательств, предусмотренных п.п. 2.1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 Договора, Залогодатель по требованию Залогодержателя уплачивает в пользу Залогодержателя неустойку в размере 400 000 (Четырехсот тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой доставки Залогодателю соответствующего извещения Залогодержателя об уплате неустойки.

1.10. За каждый случай неисполнения Залогодателем каждого из обязательств, предусмотренных п.п 2.2, 2.15 Договора, Залогодатель уплачивает в пользу Залогодержателя неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от общей залоговой стоимости Предмета залога, указанной в п.1.7 Договора, за каждый день неисполнения соответствующего обязательства. Неустойка начисляется с даты, следующей за датой неисполнения соответствующего обязательства, по дату фактического исполнения соответствующего обязательства (включительно). Неустойка уплачивается Залогодателем по каждому из указанных в настоящем пункте оснований в случае направления Залогодержателем извещения об уплате неустойки. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой доставки Залогодателю соответствующего извещения Залогодержателя об уплате неустойки.

1.11. За каждый факт неисполнения Залогодателем обязательства по предоставлению Залогодержателю документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 7.1 Договора, Залогодатель уплачивает в пользу Залогодержателя неустойку в размере 400 000 (Четырехсот тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой доставки Залогодателю соответствующего извещения Залогодержателя об уплате неустойки.

1.12. Уплата Залогодателем неустойки, предусмотренной условиями Договора, не освобождает Залогодателя от исполнения обязательств по Договору.

1.13. Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае реализации Залогодержателем прав, указанных в п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 Основного договора.

1.14. Залогодатель согласен на право Залогодержателя в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной Основным договором, и/или размера вознаграждения, предусмотренного Основным договором при предоставлении очередных Гарантий, по основаниям, указанным в Основном договоре, с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Основному договору.

1.15. Договор действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Основному договору в отношении Гарантии.

**Итоги 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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 887 295 | 0 | 0 |
| **% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, 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:**

В соответствии со ст. 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку - Договор залога ценных бумаг №ДЗ01\_67/0000/0015/198 от 11.03.2022 г., заключенный между ПАО «Сбербанк России» (далее – Залогодержатель, Гарант) и АО «Бенат» (далее – Залогодатель, Должник).

**Договор залога ценных бумаг №ДЗ01\_67/0000/0015/198 от 11.03.2022 г., заключенный между ПАО «Сбербанк** России», именуемый далее «Договор», предусматривает следующие существенные условия:

1.1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащие ему на праве собственности и поименованные в п. 1.6 Договора ценные бумаги, а также права по ним.

1.2. В залог принимаются следующие ценные бумаги (далее – Предмет залога):

наименование эмитента ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее – Эмитент);

ИНН Эмитента: 7707083893;

ОГРН Эмитента: 1027700132195;

наименование и вид ценных бумаг: простой процентный вексель;

наименование плательщика: эмитент;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Серия, номер (номер гос. регистрации) | Дата составления векселя | Срок и условия платежа | Процентная ставка по векселю,%  | Номинальная стоимость одной ценной бумаги(валюта номинала) | Оценочная стоимость одной ценной бумаги(валюта номинала) |
| 1 | ВГ № 0304769 | 11.03.2022 | По предъявлении, но не ранее 22.01.2024 и не позднее 24.01.2024 | 9,08 (Девять целых восемь сотых) | 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей | 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей |

1.3. Одновременно с передачей в залог ценных бумаг, указанных в п. 1.6 Договора, Залогодатель передает Залогодержателю в залог также принадлежащие ему права, удостоверенные заложенными ценными бумагами.

1.4. Общая номинальная стоимость Предмета залога, составляет 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Общая оценочная стоимость Предмета залога, а также прав, указанных в п. 1.6.1 Договора, составляет 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Общая залоговая стоимость Предмета залога, а также прав, указанных в п. 1.6.1 Договора, установленная исходя из их номинальной стоимости с применением залогового дисконта, составляет 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рубля(ей).

1.5. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Акционерным обществом «Бенат», ИНН 7202027953, ОГРН 1027200796215, именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 67/0000/0015/198 от 23.12.2020 с учётом изменений и дополнений к нему на 11.03.2022, именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в отношении банковских гарантий № 67/0000/0015/198-1 от 17.02.2022 г., №67/0000/0015/198-2 от 17.02.2022 г., № 67/0000/0015/198-3 от 17.02.2022 г., № 67/0000/0015/198-4 от 17.02.2022 г., выданных Залогодержателем в рамках Основного договора, а также иных гарантий, выдаваемых Залогодержателем в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий, указанного в п.1.5.1 Договора, именуемая(ые) в дальнейшем – «Гарантия(и)».

1.6. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Предметом залога в силу Договора, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии;

- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии и других платежей по Основному договору;

- обязательства по уплате неустоек;

- обязательства по оплате услуг Депозитария;

- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

1.7. Залогом Предмета залога обеспечиваются, в том числе восстановленные требования Залогодержателя по Основному договору в случае признания недействительными действий Залогодателя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Залогодателя и/или Должника по Основному договору вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

Залогодатель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Залогодержателя по настоящему Договору, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

1.8. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору Предметом залога, в том числе по следующим условиям:

1.8.1. Лимит Гарантий: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

1.8.2. Срок действия лимита Гарантий: с 23.12.2020 по 22.12.2023.

1.8.3. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ плату из расчета 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии.

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется ПРИНЦИПАЛОМ одновременно с возмещением платежа по Гарантии.

Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств исчисляется с даты осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару по Гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ суммы платежа (включительно), а в случае несвоевременного возмещения (просрочки) – по дату возмещения платежа по Гарантии, устанавливаемую в соответствии со сроком, указанным в п. 6.1 Основного договора.

Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае предъявления Залогодержателем требования о досрочном исполнении обеспеченного залогом обязательства Должника, в том числе, если на момент регистрации уведомления о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата Предмет залога обременен правами третьих лиц.

1.9. За каждый случай неисполнения Залогодателем каждого из обязательств, предусмотренных п.п. 2.1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 Договора, Залогодатель по требованию Залогодержателя уплачивает в пользу Залогодержателя неустойку в размере 400 000 (Четырехсот тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой доставки Залогодателю соответствующего извещения Залогодержателя об уплате неустойки.

1.10. За каждый случай неисполнения Залогодателем каждого из обязательств, предусмотренных п.п 2.2, 2.15 Договора, Залогодатель уплачивает в пользу Залогодержателя неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от общей залоговой стоимости Предмета залога, указанной в п.1.7 Договора, за каждый день неисполнения соответствующего обязательства. Неустойка начисляется с даты, следующей за датой неисполнения соответствующего обязательства, по дату фактического исполнения соответствующего обязательства (включительно). Неустойка уплачивается Залогодателем по каждому из указанных в настоящем пункте оснований в случае направления Залогодержателем извещения об уплате неустойки. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой доставки Залогодателю соответствующего извещения Залогодержателя об уплате неустойки.

1.11. За каждый факт неисполнения Залогодателем обязательства по предоставлению Залогодержателю документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 7.1 Договора, Залогодатель уплачивает в пользу Залогодержателя неустойку в размере 400 000 (Четырехсот тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой доставки Залогодателю соответствующего извещения Залогодержателя об уплате неустойки.

1.12. Уплата Залогодателем неустойки, предусмотренной условиями Договора, не освобождает Залогодателя от исполнения обязательств по Договору.

1.13. Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае реализации Залогодержателем прав, указанных в п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 Основного договора.

1.14. Залогодатель согласен на право Залогодержателя в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной Основным договором, и/или размера вознаграждения, предусмотренного Основным договором при предоставлении очередных Гарантий, по основаниям, указанным в Основном договоре, с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Основному договору.

1.15. Договор действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Основному договору в отношении Гарантии.

**Генеральный директор А.Б. Бабенко**

**25.04.2022 г.**