**ОТЧЕТ**

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

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 24.02.2022 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:** 24 февраля 2022 г.

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

**право на участие в общем собрании:** 01 февраля 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:** 24 февраля 2022 г.

**Повестка дня внеочередного общего собрания**

1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Бенат».

2. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Бенат».

**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. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Бенат».

**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. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Бенат».

**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 %)** |

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Бенат», избранных годовым общим собранием акционеров 25.06.2021 г.

 **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 |

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

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Бенат», избранных годовым общим собранием акционеров 25.06.2021 г.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Бенат».

 **Итоги 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: **Гиацинтова Екатерина Владимировна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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

Гиацинтова Екатерина Владимировна

Мхитарян Вардан Юрьевич

**Генеральный директор А.Б. Бабенко**

**24.02.2022 г.**