**ОТЧЕТ**

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

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 02.06.2017г.**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Акционерное общество "Бенат".

**Место нахождения общества:** Тюменская обл., г. Тюмень.

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

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 02 июня 2017 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих**

**право на участие в общем собрании:** 15 мая 2017 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2016 года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Бенат».

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

1.По первому вопросу повестки дня – 562 685 голосов

2.По второму вопросу повестки дня - 562 685 голосов

3.По третьему вопросу повестки дня -562 685 голосов

4.По четвертому вопросу повестки дня -2 813 425 голосов

5.По пятому вопросу повестки дня -562 685 голосов

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):**

1. По первому вопросу повестки дня -539 843голосов –**95,94**% кворум имеется.

2. По второму вопросу повестки дня-539 843голосов –**95,94**% кворум имеется.

3. По третьему вопросу повестки дня -539 843голосов –**95,94**% кворум имеется.

4. По четвертому вопросу повестки дня - 2 699 215 голосов –**95,94**%кворум имеется.

5. По пятому вопросу повестки дня -539 843голосов –**95,94**% кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался» ) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

1. По первому вопросу повестки дня: «за» - 539 843, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

2. По второму вопросу повестки дня: «за» - 539 843, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

3. По третьему вопросу повестки дня: «за» - 539 843, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «за» - 2 699 215 , «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

5. По пятому вопросу повестки дня: «за» - 539 843, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:**

**По первому вопросу:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

**По второму вопросу:**

Дивиденды за 2016 г. финансовый год не выплачивать. Чистую прибыль Общества, полученную за 2016 г., в размере 1 068 350,89 руб. распределить в следующем порядке:  
- 5 % чистой прибыли Общества в размере 53 417,54 руб. направить на формирование Резервного фонда;  
- оставшуюся прибыль в размере 1 014 933,35 руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.

**По третьему вопросу:**

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2016г. 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».

**По четвертому вопросу:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гурьев Игорь Викторович

2. Капущенко Наталья Михайловна

3. Киселев Андрей Валерьевич

4. Пантелеев Андрей Вадимович

5. Сидоров Александр Анатольевич

**По пятому вопросу:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «Бенат» в следующем составе:

1. Григорьева Анастасия Александровна

2. Игнатьева Ольга Константиновна

3. Мхитарян Вардан Юрьевич

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:**

Акционерное общество "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

**Уполномоченные лица регистратора:** Токмянина Вера Львовна.

**Председатель собрания А.В.Пантелеев**

**Секретарь собрания О.Ю.Кондрашова**