**ОТЧЕТ**

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

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 21.09.2017г.**

**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:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 21 сентября 2017 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих**

**право на участие в общем собрании:** 31 августа 2017 г.

**Повестка дня общего собрания**

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

**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 - 2 813 425 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 -535 985голосов –**95,25**% кворум имеется.

2. По второму вопросу повестки дня-2 679 925 голосов –**95,25**% 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» - 535 985 , «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

2. По второму вопросу повестки дня: «за» - 2 679 925, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

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

**По первому вопросу:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Бенат», избранных годовым Общим собранием акционеров 02.06.2017 г.

**По второму вопросу:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Гурьев Игорь Викторович;

- Капущенко Наталья Михайловна;

- Пантелеев Андрей Вадимович;

- Сидоров Александр Анатольевич;

- Третьяков Владимир Сергеевич.

**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**