**ОТЧЕТ**

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

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 06.04.2017г.**

**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:** 06 апреля 2017 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих**

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

**Повестка дня общего собрания**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии 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

3.По третьему вопросу повестки дня -562 685 голосов

4.По четвертому 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 вопросу повестки дня - **99,41**% голосов –кворум имеется

2. По второму вопросу повестки дня- **99,41**% голосов –кворум имеется

3. По второму вопросу повестки дня - **99,41**% голосов –кворум имеется

4. По второму вопросу повестки дня - **99,41**% голосов –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 вопросу повестки дня: «за» - 562 685, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

2. По вопросу повестки дня: «за» - 2 796 905 , «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

3. По вопросу повестки дня: «за» - 562 685, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

4. По вопросу повестки дня: «за» - 562 685, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

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

**По первому вопросу:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Бенат», избранных годовым общим собранием акционеров 25.05.2016 г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **559 381** | **559 381** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По второму вопросу:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Киселев Андрей Валерьевич

2. Капущенко Наталья Михайловна

3. Пантелеев Андрей Вадимович

4. Сидоров Александр Анатольевич

5. Гурьев Игорь Викторович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **2 796 905** |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1. | **Киселев Андрей Валерьевич** | 462 500 |
| 2. | **Капущенко Наталья Михайловна** | 462 500 |
| 3. | **Пантелеев Андрей Вадимович** | 462 500 |
| 4. | **Сидоров Александр Анатольевич** | 462 500 |
| 5. | **Гурьев Игорь Викторович** | 946 795 |
| **«Против»** | | **0** |
| **«Воздержался»** | | **0** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:** | | **0** |

**По третьему вопросу:**

Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии АО «Бенат», избранной годовым общим собранием акционеров 25.05.2016 г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **559 381** | **559 381** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По четвертому вопросу:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Игнатьева Ольга Константиновна

2. Григорьева Анастасия Александровна

3. Мхитарян Вардан Юрьевич

**Итоги голосования по кандидату:** Игнатьева Ольга Константиновна

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **559 381** | **559 381** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Итоги голосования по кандидату:** Григорьева Анастасия Александровна

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **559 381** | **559 381** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Итоги голосования по кандидату:** Мхитарян Вардан Юрьевич

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **559 381** | **559 381** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:**

Закрытое акционерное общество "Новый регистратор".

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

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

**Председатель собрания А.И.Гаркуша**

**Секретарь собрания О.Ю.Кондрашова**