**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:** 22 марта 2017 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. О последующем одобрении крупной сделки – Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 0092-ДБГ/17-002 между АО «Бенат» и ПАО Банк «ФК Открытие».

**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- 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- **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.Вопрос: «за» - 559 381 , «против» - 0%, «воздержался» - 0 %.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Одобрить крупную сделку - Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 0092-ДБГ/17-0002 между АО «Бенат» и ПАО Банк «ФК Открытие».  
Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 0092-ДБГ/17-0002 содержит следующие основные условия:  
 - Стороны по сделке: ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк) и АО «Бенат» (Принципал).  
 - В обеспечение исполнения обязательств Принципала Банк обязуется выдавать гарантии (далее – Гарантии) в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, а Принципал обязуется возместить Банку суммы, уплаченные Банком бенефициарам по Гарантиям, а также уплатить Банку иные установленные Соглашением платежи.   
- Гарантии выдаются Банком в пользу следующих Бенефициаров (выгодоприобретателей):  
- Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Тюмени №3;  
- Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу.   
 - Целевое назначение выдаваемых банковских гарантий:  
 - обеспечение обязательств, предусмотренных статьей 204 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ, по уплате суммы акциза по реализованной алкогольной и/или подакцизной спиртосодержащей продукции, изготовленной из спирта этилового и/или спирта коньячного;  
- обеспечение надлежащего исполнения обязательств об использовании приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением  
 - Размер лимита по Соглашению: Банк выдает Гарантии в рамках Соглашения в пределах 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей ноль копеек. Единовременная сумма действующих в Банке банковских гарантий на дату выдачи банковской гарантии в рамках Соглашения с учетом вновь выдаваемой не должна превышать 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей.  
- Срок действия Лимита: с даты получения Банком первой направленной Принципалом в соответствии с условиями Соглашения Заявки на предоставление банковской гарантии по «31» декабря 2018 года (включительно).  
 - Принципал уплачивает Банку комиссию за выдачу каждой Гарантии в размере 1,2 (Одна целая две десятых) процента годовых от суммы Гарантии.  
 - Принципал обязуется с момента заключения Соглашения на весь период действия Соглашения обеспечить соотношение (доля) предоставленных Банком банковских гарантий, кредитов, кредитных линий в совокупном кредитно-документарном портфеле (кредиты, кредитные линии, банковские гарантии) АО «Бенат» и ООО «Торговый дом «Бенат» в размере не менее соотношения (доли) совокупных ежеквартальных календарных поступлений на расчетные счета АО «Бенат» и ООО «Торговый дом «Бенат» открытых в Банке от общих совокупных ежеквартальных календарных поступлений на расчетные счета ОАО «Бенат» и ООО «Торговый дом «Бенат» открытых во всех кредитных организациях.  
Для расчета соотношения (доли) предоставленных Банка банковских гарантий, кредитов, кредитных линий в совокупном кредитном портфеле принимается величина остатков задолженности/объем выданных банковских гарантий на первое число каждого календарного квартала, полученная на основании предоставленных АО «Бенат» и ООО «Торговый дом «Бенат» справок иных кредитных организаций. В случае не предоставления справок иных кредитных организаций, задолженность/объем выданных банковских гарантий для целей определения размера комиссии считается отсутствующей.  
 - Банк вправе в случае нарушения Принципалом обязательств, предусмотренных в пункте 4.2.15. Соглашения, начиная со 2 квартала 2017 года установить комиссию за пользование банковскими гарантиями в размере 2,4% (два целых четыре десятых) процента годовых действующую до конца квартала, в котором условие будет выполнено, по банковским гарантиям, выдаваемым с 10 рабочего дня календарного квартала следующего за кварталом в котором нарушено обязательство Принципала.  
 - Штрафная неустойка за каждый день просрочки в размере – 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы Гарантии (при невыполнении либо несвоевременном выполнении АО «Бенат» условий предоставления гарантий).  
 - Пени - 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы долга за каждый календарный день просрочки.  
 - Исполнение обязательств Принципала по Соглашению обеспечивается:   
- поручительством юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Бенат»;   
 - предоставлением Государственной гарантии Тюменской области в размере не менее суммы указанной в п. 1.2 Соглашения, сроком действия в соответствии со сроком действия Соглашения плюс 1 (Один) календарный месяц;  
- дополнительными соглашениями к Договорам банковского счета между Банком, Принципалом и обслуживающими его банками, в соответствии с которыми Принципал в целях исполнения обязательств Принципала по Соглашению предоставляет Банку право списывать денежные средства с его счетов в других банках в порядке заранее данного акцепта.

**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** |

**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: Гурьев И.В.**

**Секретарь собрания: Кондрашова О.Ю.**