**ОТЧЕТ**

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

**Открытого акционерного общества «Бенат», состоявшемся 05.11.2015г.**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Открытое акционерное общество "Бенат".

**Место нахождения общества:** 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 18.

**Место проведения общего собрания:** 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 18.

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 05 ноября 2015 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих**

**право на участие в общем собрании:** 12 октября 2015 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об увеличении количества объявленных именных обыкновенных акций на 460 240 штук (до 462 500 штук) номинальной стоимостью 800 рублей каждая.

2. Об утверждении в новой редакции Устава ОАО "Бенат" и внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО "Бенат", порядок деятельности ревизионной комиссии и корпоративные отношения: Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Бенат", Положения о Совете директоров ОАО "Бенат", Положения о Генеральном директоре ОАО "Бенат", Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Бенат", Положения о порядке начисления и выплаты дивидендов ОАО "Бенат".

3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Бенат» на сумму 370 000 000 (триста семьдесят миллионов) рублей путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций в количестве 462 500 (четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот ) штук посредством закрытой подписки среди следующих лиц: Тюменская область (субъект Российской Федерации).

**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 -93 421 голосов

2.По второму вопросу повестки дня -93 421 голосов

3.По третьему вопросу повестки дня -93 421 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 - **93,25**% голосов - кворум имеется.

2. По второму вопросу повестки дня - **93,25**% голосов - кворум имеется.

3. По третьему вопросу повестки дня - **93,25**% 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 первому вопросу повестки дня: «за» - 93 421 , «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

1. По второму вопросу повестки дня: «за» - 93 421 , «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

1. По третьему вопросу повестки дня: «за» - 93 421 , «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

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

**По первому вопросу:**

Увеличить количество объявленных именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 800 рублей каждая на 460 240 штук и определить общее количество объявленных именных обыкновенных акций ОАО "Бенат" в количестве 462 500 (четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот) штук номинальной стоимостью 800 (восемьсот) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 370 000 000 (триста семьдесят миллионов) рублей.

**По второму вопросу:**

Утвердить в новой редакции Устава ОАО "Бенат" и внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО "Бенат", порядок деятельности ревизионной комиссии и корпоративные отношения: Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Бенат", Положение о Совете директоров ОАО "Бенат", Положение о Генеральном директоре ОАО "Бенат", Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Бенат", Положение о порядке начисления и выплаты дивидендов ОАО "Бенат".

**По третьему вопросу:**

Увеличить уставной капитал ОАО «Бенат» на сумму 370 000 000 (триста семьдесят миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 462 500 (четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот) штук номинальной стоимостью 800 (восемьсот) рублей каждая на следующих основных условиях:  
1.Способ размещения: посредством закрытой подписки среди следующих лиц: Тюменская область в лице Департамента имущественных отношений Тюменской области.  
2. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций 800 рублей за одну акцию, в том числе цена размещения дополнительных обыкновенных акций для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций - 800 рублей за одну акцию;  
3. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет ОАО «Бенат».

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Акционерное общество "Новый регистратор".

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

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

**Председатель собрания А.И.Гаркуша**

**Секретарь собрания Л.В.Пономарева**