**ОТЧЕТ**

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

**Открытое акционерного общества «Бенат», состоявшемся 22.05.2015г.**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Открытоеакционерное 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:** 22 мая 2015г.

**Дата составления списка лиц, имеющих**

**право на участие в общем собрании:** 05 мая 2015 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Бенат».

4. Утверждение аудитора 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 -91 371голосов

2.По второму вопросу повестки дня - 500 925голосов

3.По третьему вопросу повестки дня -91 371 голосов

4.По четвертому вопросу повестки дня -91 371 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 - **91,20**% голосов –кворум имеется.

2. По второму вопросу повестки дня- **91,20**% голосов –кворум имеется.

3. По второму вопросу повестки дня - **91,20**% голосов –кворум имеется.

4. По второму вопросу повестки дня - **91,20**% 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» - 91 371, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

2. По вопросу повестки дня: «за» - 456 855 , «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

3. По вопросу повестки дня: «за» - 91 371, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

4. По вопросу повестки дня: «за» - 91 371, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

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

**По первому вопросу:**

Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, дивиденды за 2014 финансовый год не выплачивать.

**По второму вопросу:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **456 855** |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1. | **Бабенко Александр Борисович** | 91 375 |
| 2. | **Гаркуша Александр Иванович** | 91 375 |
| 3. | **Гурьев Игорь Викторович** | 91 370 |
| 4. | **Закладной Виктор Михайлович** | 91 370 |
| 5. | **Кузнецов Андрей Петрович** | 91 365 |
| **«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:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Бенат» в следующем составе

1. Дош Елена Ивановна

**Итоги голосования по кандидату:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **91 371** | **91 371** | **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.

2. Берсенева Ольга Сергеевна

**Итоги голосования по кандидату:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **91 371** | **91 371** | **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.

3. Мхитарян Вардан Юрьевич

**Итоги голосования по кандидату:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **91 371** | **91 371** | **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:**

Для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2015 год: ЗАО «Центр - Аудит»

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **91 371** | **91 371** | **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 Л.В.Пономарева**