**ОТЧЕТ**

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

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 25.03.2016г.**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Акционерное общество "Бенат".

**Место нахождения общества:** город Тюмень.

**Место проведения общего собрания:** г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 18.

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 25 марта 2016 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих**

**право на участие в общем собрании:** 16 марта 2016 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об одобрении крупной сделки - Договора кредитной линии № 0092-ЛВ/16-0004 от 04.03.2016г. заключенного между ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» и АО «Бенат».

**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 вопросу повестки дня -77 343голосов

**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 - **77,20**% 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» - 77 343, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

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

Одобрить крупную сделку - Договор кредитной линии № 0092-ЛВ/16-0004 от 04.03.2016г. заключенный между ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» и АО «Бенат»».  
Договор кредитной линии № 0092-ЛВ/16-0004 от 04.03.2016г. содержит следующие основные условия:  
 - стороны по сделке: АО «Бенат» (Заемщик) и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (Банк);  
 - вид кредитного продукта: кредитная линия с лимитом выдачи;  
 - сумма лимита выдачи: 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек;  
- кредитная линия имеет целевое назначение и предоставляется на пополнение оборотных средств;  
- кредитная линия предоставляется на срок по «30» марта 2016 года включительно;   
- пролонгация срока возврата кредитной линии не предусмотрена;  
- за пользование кредитной линией Заемщик выплачивает Банку проценты на сумму предоставленных в рамках кредитной линии кредитов (траншей) в размере фактического остатка текущей (непросроченной) ссудной задолженности из расчета 16,5 (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых;  
- при нарушении срока возврата суммы кредитной линии (части суммы кредитной линии) Банк имеет право взыскать с Заемщика штрафную неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от невозвращенной или возвращенной с просрочкой суммы кредитной линии (части суммы кредитной линии) за весь период просрочки со дня, следующего за днем окончания срока возврата кредитной линии (части суммы кредитной линии), по день фактического возврата суммы кредитной линии (части суммы кредитной линии);  
- при нарушении сроков уплаты начисленных процентов за пользование суммой кредитной линии Банк вправе взыскать с Заемщика за каждый день просрочки штрафную неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы неуплаченных и/или уплаченных с просрочкой процентов за весь период со дня, следующего за днем окончания срока уплаты процентов по день фактической уплаты.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

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

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

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

**Председатель собрания А.И.Гаркуша**

**Секретарь собрания О.Ю.Кондрашова**