**ОТЧЕТ**

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

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 25.05.2016г.**

**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:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

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

**Дата составления списка лиц, имеющих**

**право на участие в общем собрании:** 11 мая 2016 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

2. Избрание Совета директоров Общества

3. Избрание Ревизионной комиссии АО «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 -79 393 голосов

 2.По второму вопросу повестки дня - 396 965 голосов

3.По третьему вопросу повестки дня -79 393 голосов

4.По четвертому вопросу повестки дня -79 393 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 - **79,25**% голосов –кворум имеется.

2. По второму вопросу повестки дня- **79,25**% голосов –кворум имеется.

3. По второму вопросу повестки дня - **79,25**% голосов –кворум имеется.

4. По второму вопросу повестки дня - **79,25**% 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 вопросу повестки дня: «за» - 79 393, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

2. По вопросу повестки дня: «за» - 396 965, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

3. По вопросу повестки дня: «за» - 79 393, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

4. По вопросу повестки дня: «за» - 79 393, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

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

**По первому вопросу:**

Утвердить годовой отчет за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества дивиденды за 2015 финансовый год не выплачивать.

**По второму вопросу:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе

1. Бабенко Александр Борисович

2. Гаркуша Александр Иванович

3. Гурьев Игорь Викторович

4. Закладной Виктор Михайлович

5. Кузнецов Андрей Петрович

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** |  **396 965** |
| № п/п | Кандидат  | Число голосов  |
| 1. | **Бабенко Александр Борисович** | 77 343 |
| 2. | **Гаркуша Александр Иванович** | 87 593 |
| 3. | **Гурьев Игорь Викторович** | 77 343 |
| 4. | **Закладной Виктор Михайлович** | 77 343 |
| 5. | **Кузнецов Андрей Петрович** | 77 343 |
| **«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 АО «Бенат» в следующем составе

1. Дош Елена Ивановна

2. Берсенева Ольга Сергеевна

3. Мхитарян Вардан Юрьевич

1. Дош Елена Ивановна

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **79 393** | **79 393** | **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 вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **79 393** | **79 393** | **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 вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **79 393** | **79 393** | **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 2016 год: ООО «Центр - Аудит»

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **79 393** | **79 393** | **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 А.И.Гаркуша**

**Секретарь собрания О.Ю.Кондрашова**