**ОТЧЕТ**

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

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 27.10.2016г.**

**г.Тюмень 27.10.2016г.**

**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:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 27 октября 2016 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих**

**право на участие в общем собрании:** 10 октября 2016 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об одобрении крупных сделок – Договора гарантийного депозита № 91-03/16-007 от 14.04.2016 г. и дополнительного соглашения № 1 от 25.08.2016 г. к договору гарантийного депозита № 91-03/16-007 от 14.04.2016 г. между ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Бенат».

2. Об одобрении крупной сделки - Соглашения №0092-ДБГ/16-0021 о предоставлении банковских гарантий от 19 сентября 2016 г. между ПАО Банк «ФК 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 первому вопросу-77 343голосов

2.По второму вопросу-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 первому вопросу-77,20%голосов –кворум имеется.

2.По второму вопросу-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.Вопрос: «за» - 77343 %, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

2.Вопрос: «за» - 77343 %, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

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

**По первому вопросу:**

Одобрить заключение крупных сделок в соответствии с требованиями ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Договора гарантийного депозита № 91-03/16-007 от 14.04.2016 г. и дополнительного соглашения № 1 от 25.08.2016 г. к договору гарантийного депозита № 91-03/16-007 от 14.04.2016 г. между ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Бенат».
Договор гарантийного депозита № 91-03/16-007 от 14.04.2016 г. между ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк, Гарант) и АО «Бенат» (Вкладчик, Принципал) содержит следующие основные условия:
1. Вкладчик единовременно вносит в Банк денежные средства (гарантийный депозит) в сумме 18 500 000 (Восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, на срок по «30» декабря 2016 года включительно.
Течение срока гарантийного депозита, определенного настоящим пунктом Договора, начинается со дня, следующего за днём внесения суммы гарантийного депозита в Банк.
2. Вкладчик не вправе требовать от Банка досрочного возврата суммы гарантийного депозита (полностью или частично), за исключением случаев досрочного истребования.
3. Гарантийный депозит считается досрочно истребованным Вкладчиком со стороны Вкладчика:
- в день направления Банком требования Вкладчику о возмещении суммы, уплаченной Банком по гарантии, выданной Банком в соответствии с Соглашением, – в сумме, указанной в требовании Банка;
- в день направления Банком требования об уплате начисленной комиссии, неустойки, предусмотренной Соглашением, – в сумме комиссии, неустойки, указанной в требовании Банка.
4. Вкладчик вправе досрочно истребовать сумму гарантийного депозита в случае полного исполнения обязательств по Соглашению, возникающих у Вкладчика в связи с выдачей Банком Гарантий.
5. За пользование денежными средствами в период срока, указанного в п.2.1. Договора, Банк уплачивает Вкладчику 9 % (девять) процентов годовых.
6. Договор вступает в силу с момента внесения суммы гарантийного депозита в Банк и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
7. Путем внесения гарантийного депозита на открываемый в Банке депозитный счет Вкладчик (Принципал) обеспечивает перед Банком исполнение обязательств по заключенному между ними Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 0093-ДБГ/15-0014 от «10» июля 2015 года (далее – Соглашение), возникающих у Вкладчика в связи с выдачей Банком банковских гарантий № 0093-БГ/15-0014-54 от 15.04.2016 года, № 0093-БГ/15-0014-55 от 15.04.2016 года, № 0093-БГ/15-0014-56 от 15.04.2016 года, № 0093-БГ/15-0014-57 от 15.04.2016 года, № 0093-БГ/15-0014-58 от 15.04.2016 года, № 0093-БГ/15-0014-59 от 15.04.2016 года (далее – Гарантии), а именно:
- Гарант по просьбе Принципала обязуется выдать банковские гарантии в пользу Инспекции федеральной налоговой службы по г. Тюмени №3 (ИНН 7203000979, КПП 720301001, ОКТМО 71701000), расположенной по адресу: 625009, г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, д. 15, именуемое в дальнейшем «Бенефициар», в соответствии с которыми, Гарант обязуется уплатить в порядке и размерах, установленных Гарантиями и Соглашением, Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в пределах суммы, указанной в каждой из Гарантий, в случае невыполнения Принципалом следующих обязательств перед Бенефициаром: Гарант гарантирует уплату суммы акциза в размере авансового платежа по реализованной алкогольной продукции, исчисленного за май 2016 года, согласно извещениям об освобождении от уплаты авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции № 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 145 от «15» апреля 2016 года.
Каждая из Гарантий, предоставляемых Банком, вступает в силу с «15» апреля и действует по «30» ноября 2016 года включительно.
8. Принципал в качестве вознаграждения обязуется уплатить Гаранту ежемесячно комиссию за каждую предоставленную Гарантию (далее – Комиссия) в размере 2,5 (две целых пять десятых) процентов годовых на сумму Гарантии.
 9. Общий размер обязательств Банка по Гарантиям устанавливается Сторонами в пределах суммы 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей 00 копеек.

Дополнительное соглашение № 1 к договору гарантийного депозита № 91-03/16-007 от 14.04.2016 г. между ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк, Гарант) и АО «Бенат» (Вкладчик, Принципал) содержит следующие основные условия:
1. Вкладчик единовременно вносит в Банк денежные средства (гарантийный депозит) в сумме 18 500 000 (Восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, на срок по «30» декабря 2016 года включительно.
Течение срока гарантийного депозита, определенного настоящим пунктом Договора, начинается со дня, следующего за днём внесения суммы гарантийного депозита в Банк.
2. Вкладчик не вправе требовать от Банка досрочного возврата суммы гарантийного депозита (полностью или частично), за исключением случаев досрочного истребования.
3. Гарантийный депозит считается досрочно истребованным Вкладчиком со стороны Вкладчика:
- в день направления Банком требования Вкладчику о возмещении суммы, уплаченной Банком по гарантии, выданной Банком в соответствии с Соглашением, – в сумме, указанной в требовании Банка;
- в день направления Банком требования об уплате начисленной комиссии, неустойки, предусмотренной Соглашением, – в сумме комиссии, неустойки, указанной в требовании Банка.
4. Вкладчик вправе досрочно истребовать сумму гарантийного депозита в случае полного исполнения обязательств по Соглашению, возникающих у Вкладчика в связи с выдачей Банком Гарантий.
5. За пользование денежными средствами в период срока, указанного в п.2.1. Договора, Банк уплачивает Вкладчику 9 % (девять) процентов годовых.
6. Договор вступает в силу с момента внесения суммы гарантийного депозита в Банк и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
6.1. Путем внесения гарантийного депозита на открываемый в Банке депозитный счет Вкладчик (Принципал) обеспечивает перед Банком исполнение обязательств по заключенному между ними Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 0093-ДБГ/15-0014 от «10» июля 2015 года (далее – Соглашение), возникающих у Вкладчика в связи с выдачей Банком банковских гарантий № 0093-БГ/15-0014-54 от 15.04.2016 года, № 0093-БГ/15-0014-55 от 15.04.2016 года, № 0093-БГ/15-0014-56 от 15.04.2016 года, № 0093-БГ/15-0014-57 от 15.04.2016 года, № 0093-БГ/15-0014-58 от 15.04.2016 года, № 0093-БГ/15-0014-59 от 15.04.2016 года (далее – Гарантии), а именно:
- Гарант по просьбе Принципала обязуется выдать банковские гарантии в пользу Инспекции федеральной налоговой службы по г. Тюмени №3 (ИНН 7203000979, КПП 720301001, ОКТМО 71701000), расположенной по адресу: 625009, г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, д. 15, именуемое в дальнейшем «Бенефициар», в соответствии с которыми, Гарант обязуется уплатить в порядке и размерах, установленных Гарантиями и Соглашением, Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в пределах суммы, указанной в каждой из Гарантий, в случае невыполнения Принципалом следующих обязательств перед Бенефициаром: Гарант гарантирует уплату суммы акциза в размере авансового платежа по реализованной алкогольной продукции, исчисленного за май 2016 года, согласно извещениям об освобождении от уплаты авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции № 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 145 от «15» апреля 2016 года.
Каждая из Гарантий, предоставляемых Банком, вступает в силу с «15» апреля и действует по «30» ноября 2016 года включительно.
6.1.1. Принципал в качестве вознаграждения обязуется уплатить Гаранту ежемесячно комиссию за каждую предоставленную Гарантию (далее – Комиссия) в размере 2,5 (две целых пять десятых) процентов годовых на сумму Гарантии.
 6.1.2. Общий размер обязательств Банка по Гарантиям устанавливается Сторонами в пределах суммы 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей 00 копеек.
6.2. Путем внесения гарантийного депозита на открываемый в Банке депозитный счет Вкладчик (Принципал) обеспечивает перед Банком исполнение обязательств по заключенному между ними Дополнительному соглашению № 300-О/16-0004 от 07.04.2016г. к Договору банковского счета № 13713 от 16.01.2015 г. (далее Дополнительное соглашение), возникающих у Вкладчика (Заемщика) в связи с предоставлением кредита в форме «овердрафт» по расчетному счету Заемщика № 40702810200030010218 (далее – Овердрафт).
6.2.1. Лимит Овердрафта устанавливается в сумме, не превышающей:
- с 07.04.2016 г. по 05.06.2016 г. включительно, в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей;
- с 06.06.2016 г. по 05.04.2017 г. включительно – в размере 30 (Тридцать) процентов от Кредитных оборотов, но не более 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей.
6.2.2. Лимит Овердрафта, рассчитанный в соответствии с п 2.1. Дополнительного соглашения, подтверждается Банком на каждый Период Овердрафта за 5 рабочих дней до его наступления, при соблюдении Клиентом и ООО «Торговый дом Бенат» условий по обеспечению в месяц не менее10 поступлений на Счет и Счет ТД, принимаемых в расчет Кредитовых оборотов, от не менее 5 контрагентов Клиента.
Лимит Овердрафта подтверждается Банком путем направления Клиенту письменного уведомления по любому из адресов Клиента, указанных в главе 8 Дополнительного соглашения, или путем вручения письменного уведомления под роспись в момент подписания Дополнительного соглашения и, в последующем, в день подтверждения Лимита Овердрафта.
Сумма, составляющая разницу между фактической задолженностью и Лимитом Овердрафта, установленным на следующий Период Овердрафта, подлежит возврату Клиентом Банку в течение 5 рабочих дней со дня получения от Банка уведомления об этом.
В течение срока действия установленного Лимита Овердрафта Клиент вправе обратится к Банку с письменным заявлением об изменении его на текущий Период Овердрафта в пределах Лимита Овердрафта, рассчитанного в соответствии с п. 2.1. Дополнительного соглашения. Банк увеличивает (уменьшает) Лимит Овердрафта не позднее дня следующего за днем получения письменного заявления Клиента.
6.2.3. Срок пользования Овердрафтом – 12 месяцев.
6.2.4. Период Овердрафта:
- с момента подписания Дополнительного соглашения – 60 календарных дней;
 - с 61 календарного дня пользования овердрафтом – 30 календарных дней, в пределах действия Дополнительного соглашения, на который устанавливается (подтверждается) Лимит Овердрафта.
 6.2.5. За пользование Овердрафтом Клиент выплачивает Банку проценты из расчета 16,5 (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых.
6.2.6. При нарушении срока возврата Овердрафта Банк имеет право взыскать с Клиента штрафную неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы невозвращенного или возвращенного с просрочкой Овердрафта за весь период просрочки от обусловленного Дополнительным соглашением срока возврата Овердрафта по день его фактического возврата.
При нарушении сроков уплаты начисленных процентов за пользование Овердрафтом, Банк вправе взыскать с Клиента за каждый день просрочки штрафную неустойку в размере 0,1% от суммы начисленных и неуплаченных процентов за пользование Овердрафтом от обусловленного Дополнительным соглашением срока уплаты процентов по день их фактической уплаты.
6.2.7. Заемщик обеспечивает исполнение всех своих обязательств по Дополнительному соглашению, в том числе своевременный возврат Овердрафта, уплату процентов за пользование Овердрафтом, санкций за неисполнение или просрочку исполнения обязательств по Дополнительному соглашению, а также иных обязательств по Дополнительному соглашению:
- договором поручительства № 0300-ПФ/16-0004-0001 от 07 апреля 2016 года, заключенным между Банком и Бабенко А.Б.;
- договором поручительства № 0300-ПЮ/16-0004-0002 от 07 апреля 2016 года, заключенным между Банком и ООО «Торговый дом Бенат».

**По второму вопросу:**

Одобрить заключение крупной сделки в соответствии с требованиями ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Соглашения №0092-ДБГ/16-0021 о предоставлении банковских гарантий от 19 сентября 2016 г., заключенного между ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Бенат».
Соглашение №0092-ДБГ/16-0021 о предоставлении банковских гарантий от 19 сентября 2016 г. содержит следующие основные условия:
 - стороны по сделке: ПАО Банк «ФК Открытие» (Гарант или Банк) и АО «Бенат» (Принципал);
 - Гарант по просьбе Принципала обязуется выдавать банковские гарантии (далее – Гарантии) в пользу:
 - Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Тюмени №3, Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному (далее – Бенефициары).
 - Уплата Гарантом по Гарантии (Гарантиям) производится в случае невыполнения Принципалом следующих обязательств перед Бенефициаром:
 - Гарант гарантирует уплату суммы акциза в размере авансового платежа по реализованной алкогольной продукции;
 и/или
 - Гарант гарантирует обеспечение исполнения обязательств об использовании федеральных специальных марок в соответствии с их назначением.
 - Общий объем ответственности Гаранта по Гарантиям устанавливается Сторонами в пределах фактически действующих Гарантий и не может превышать согласованный сторонами общий лимит обязательств в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (далее – Лимит обязательств). При этом свободным остатком Лимита обязательств на каждую конкретную дату является разность между Лимитом обязательств и суммой всех одновременно действующих на эту дату Гарантий, выданных Банком по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением.
 - Срок действия Лимита обязательств: с момента подписания Сторонами Соглашения по «31» декабря 2017 года. Срок действия каждой из Гарантий, предоставляемых в рамках Соглашения, не должен превышать 9 (Девяти) месяцев и срока действия Лимита обязательств, при этом Гарантии вступают в силу со дня их выдачи
 - За каждую предоставленную в рамках Соглашения Гарантию Принципал обязуется уплатить Гаранту комиссию в размере 2,2 (Две целых две десятых) процентов годовых от суммы каждой Гарантии.
 - Увеличение комиссии за выдачу Гарантий до 5 % годовых в случаях, установленных Соглашением.
 - Штраф 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 АО «Бенат» обязательств по Соглашению обеспечивается: государственной гарантией Тюменской области в размере не менее 100 % процентов от лимита обязательств; поручительством ООО «Торговый дом Бенат

 **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: Гаркуша А.И.

 Секретарь собрания: Кондрашова О.Ю.