

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

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Табунское»
Место нахождения общества	658860, Алтайский край, Табунский район, с. Табуны, ул.Московская, 21
Адрес общества	658860, Алтайский край, Табунский район, с. Табуны, ул.Московская, 21
Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения общего собрания	собрание
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	658860, Алтайский край, Табунский район, с. Табуны, ул.Московская, 21
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	12.04.2019
Дата проведения общего собрания	06.05.2019

Повестка дня общего собрания:

**Вопрос №1.** Избрание председательствующего на Общем собрании акционеров и секретаря.

**Вопрос №2.** Предоставление согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью - договора залога имущества, заключаемого АО «Табунское» (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) с ПАО Сбербанк (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ) в обеспечение обязательств ООО «Славгородское» (ЗАЕМЩИК) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8644.01-19/059/АСРМ-SX от 21.03.2019г., заключенному ООО «Славгородское» (ОГРН 1042200953090) с ПАО Сбербанк (КРЕДИТОР).

**Вопрос №3.** Предоставление согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства, заключаемого АО «Табунское» (ПОРУЧИТЕЛЬ) с ПАО Сбербанк (КРЕДИТОР) в обеспечение обязательств выгодоприобретателя ООО «Славгородское» (ЗАЕМЩИК) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8644.01-19/059/АСРМ-SX от 21.03.2019г., заключенному ООО «Славгородское» (ОГРН 1042200953090) с ПАО Сбербанк (КРЕДИТОР)

**Вопрос №4.** Предоставление согласия на совершение сделки по отчуждению земельного участка – договора купли-продажи земельного участка земли сельскохозяйственного назначения, заключаемого АО «Табунское» (продавец) с Индивидуальным предпринимателем главой К(Ф)Х Шпулинг Иосиф Томасович (покупатель).

<u>Время начала регистрации</u>	08 часов	30 минут
<u>Время открытия собрания</u>	09 часов	00 минут
<u>Время окончания регистрации</u>	09 часов	50 минут
<u>Время начала подсчета голосов</u>	10 часов	10 минут
<u>Время закрытия собрания</u>	10 часов	20 минут

<b>Вопрос повестки дня № 1:</b>		
Избрание председательствующего на Общем собрании акционеров и секретаря.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	-	1975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П		
	-	1975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	1038

Наличие кворума по данному вопросу	имеется
------------------------------------	---------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	1038	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней		
недействительными	-	0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным		
Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0

### Вопрос повестки дня № 2

Предоставление согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью - договора залога имущества, заключаемого АО "Табунское" (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) с ПАО Сбербанк (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ) в обеспечение обязательств ООО "Славгородское" (ЗАЕМЩИК) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8644.01-19/059/АСРМ-SX от 21.03.2019г., заключенному ООО "Славгородское" (ОГРН 1042200953090) с ПАО Сбербанк (КРЕДИТОР).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,		
принявшие участие в общем собрании	-	1038

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	1038	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней		
недействительными	-	0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным		
Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0

### Вопрос повестки дня № 3

Предоставление согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства, заключаемого АО "Табунское" (ПОРУЧИТЕЛЬ) с ПАО Сбербанк (КРЕДИТОР) в обеспечение обязательств выгодоприобретателя ООО "Славгородское" (ЗАЕМЩИК) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8644.01-19/059/АСРМ-SX от 21.03.2019г., заключенному ООО "Славгородское" (ОГРН 1042200953090) с ПАО Сбербанк (КРЕДИТОР)

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,		
принявшие участие в общем собрании	-	1038

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	1038	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней		
недействительными	-	0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным		
Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0

### Вопрос повестки дня № 4:

Предоставление согласия на совершение сделки по отчуждению земельного участка – договора купли-продажи земельного участка земли сельскохозяйственного назначения, заключаемого АО "Табунское" (продавец) с Индивидуальным предпринимателем главой К(Ф)Х Шпулинг Иосиф Томасович (покупатель).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании		
	-	1975

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24		
Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	1975

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		
	-	1038

Наличие кворума по данному вопросу	имеется
------------------------------------	---------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	1038	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней		
недействительными	-	0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным		
Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

**Вопрос повестки дня № 1:**

избрать председательствующим на Общем собрании акционеров Карпова Александра Александровича, секретарем Лопатину Ирину Васильевну

**Вопрос повестки дня № 2:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью - договора залога имущества, заключаемого АО «Табунское» (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) с ПАО Сбербанк (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ) в обеспечение обязательств ООО «Славгородское» (ЗАЕМЩИК) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8644.01-19/059/АСРМ-SX от 21.03.2019г., заключенному ООО «Славгородское» (ОГРН 1042200953090) с ПАО Сбербанк (КРЕДИТОР) на следующих условиях:

- 1) Сумма финансирования 35 000 000,00 рублей.
- 2) Цель финансирования – пополнение оборотных средств.
- 3) Срок финансирования – 12 месяцев.
- 4) Процентная ставка:

Размер Льготной процентной ставки по Договору определяется в день заключения Договор, но не более 3,0% годовых.

Начиная с первого календарного дня периода начисления процентов, на который приходится дата приостановления/прекращения льготного кредитования, устанавливается Базовая процентная ставка и определяется как сумма величин:

- льготной процентной ставки;
- 90% ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования.

Предоставить согласие на включение в договор ковенантов (обязательных условий), предложенных банком.

Договор залога является сделкой с заинтересованностью. Заинтересованным лицом является Шлее С.В., т.к. является директором и членом Совета директоров АО «Табунское», а также является директором ООО «Славгородское». Выгодоприобретателем по сделке является ООО «Славгородское».

**Вопрос повестки дня № 3:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства, заключаемого АО «Табунское» (ПОРУЧИТЕЛЬ) с ПАО Сбербанк (КРЕДИТОР) в обеспечение обязательств выдогоприобретателя ООО «Славгородское» (ЗАЕМЩИК) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8644.01-19/059/АСРМ-SX от 21.03.2019г., заключенному ООО «Славгородское» (ОГРН 1042200953090) с ПАО Сбербанк (КРЕДИТОР).

Договор поручительства является сделкой с заинтересованностью. Заинтересованным лицом является Шлее С.В., т.к. является директором и членом Совета директоров АО «Табунское», а также является директором ООО «Славгородское». Выгодоприобретателем по сделке является ООО «Славгородское».

**Вопрос повестки дня № 4:**

Предоставить согласие на совершение сделки по отчуждению земельного участка – договора купли-продажи земельного участка земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащего АО «Табунское» на праве собственности, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым №22:46:040101:694, расположенного по адресу: Алтайский край Табунский район с.Табуны, на территории МО Б-Романовского сельсовета, общей площадью 2 439 398 кв.м.

Договор купли-продажи земельного участка земли сельскохозяйственного назначения заключается

АО «Табунское» (продавец) с Индивидуальным предпринимателем главой К(Ф)Х Шпулинг Иосиф Томасович (покупатель) на следующих условиях: сумма сделки – 242 000 (двести сорок две тысячи) рублей, оплата - путем перечисления на расчетный счет АО «Табунское».

Председатель собрания \_\_\_\_\_/Карпов АА

Секретарь собрания \_\_\_\_\_/Лопатина ИВ

М.П.