

ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАБУНСКОЕ"
Место нахождения общества:	658860, Алтайский край, Табунский р-н, с. Табуны, ул. Московская, д.21
Адрес общества	ул. Московская, д.21, с. Табуны, Табунский р-н, Алтайский край, 658860
Место проведения общего собрания:	658860, Алтайский край, Табунский р-н, с. Табуны, ул. Московская, д.21
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	06.07.2020
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11.06.2020
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Директор Славгородского филиала Зыкова И.Ю. на основании Приказа № б/н от «03» июля 2020 г., доверенность №291218/17 от 29.12.2018г.
Председатель собрания	Карпов Александр Александрович
Секретарь собрания	Еременко Наталья Владимировна

Дата составления протокола об итогах голосования: **06.07.2020**

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчёта о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2019 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
- 3 Избрание Совета директоров общества.
- 4 Избрание Ревизионной комиссии общества.
- 5 Утверждение аудитора общества.
- 6 Одобрение внесения изменений в Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 8644.01-19/162/АСРМ-SX от «15» августа 2019г., заключенный между ООО "Славгородское" (заемщик) и ПАО Сбербанк (кредитор) и в соответствующие обеспечительные Договоры залога № 8644.01-19/162-SX-2з от «11» октября 2019г., № 8644.01-19/162-SX-4з от «11» октября 2019г., а также в Договор поручительства № 8644.01-19/162-SX-3п от «11» октября 2019г., заключенные между АО "Табунское" (залогодатель/поручитель) и ПАО Сбербанк (залогодержатель/банк). Изменения связаны с актуализацией количества и залоговой стоимости заложенного имущества.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. (1.1)

Утверждение годового отчёта о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 975 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 035 (52.4051 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 035	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

принято решение

Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.

Вопрос № 2. (2.1)

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2019 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 975 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 035 (52.4051 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 035	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

В том числе: не сдано	0
не подписан или недействителен	0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

принято решение

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2019 год, в том числе распределение прибыли.
Дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 3. (3.1)

Избрание Совета директоров общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	1 975 кумулятивных голосов 9 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	1 975 (100%) кумулятивных голосов 9 875
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 035 (52.4051 %) кумулятивных голосов 5 175
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	5 175	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Шлее Сергей Владимирович	1 035	1
2	Судомойкин Константин Анатольевич	1 035	2
3	Одноворец Андрей Анатольевич	1 035	3
4	Гайслер Владимир Александрович	1 035	4
5	Вольнов Виктор Николаевич	1 035	5

принято решение

Избрать Совет директоров в количестве 5 (Пять) человек из числа предложенных кандидатур::

Шлее Сергей Владимирович, Судомойкин Константин Анатолиевич, Однодворец Андрей Анатольевич, Гайслер Владимир Александрович, Вольнов Виктор Николаевич

Вопрос № 4. (4)

Избрание Ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	1 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	1 975 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 035 (52.4051 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ места	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Шевченко Оксана Валерьевна	1 035	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Чучканова Марина Ивановна	1 035	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Шевченко Вера Игнатьевна	1 035	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

принято решение

Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе::

Шевченко Оксана Валерьевна, Чучканова Марина Ивановна, Шевченко Вера Игнатьевна

Вопрос № 5. (5.1)

Утверждение аудитора общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 975 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 035 (52.4051 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 035	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	0
В том числе: не сдано	0
не подписан или недействителен	0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

принято решение

Утвердить аудитора общества ООО "Практик – Аудит" г.Барнаул

Вопрос № 6.

Одобрение внесения изменений в Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 8644.01-19/162/АСРМ-SX от «15» августа 2019г., заключенный между ООО "Славгородское" (заемщик) и ПАО Сбербанк (кредитор) и в соответствующие обеспечительные Договоры залога № 8644.01-19/162-SX-2з от «11» октября 2019г., № 8644.01-19/162-SX-4з от «11» октября 2019г., а также в Договор поручительства № 8644.01-19/162-SX-3п от «11» октября 2019г., заключенные между АО "Табунское" (залогодатель/поручитель) и ПАО Сбербанк (залогодержатель/банк). Изменения связаны с актуализацией количества и залоговой стоимости заложенного имущества.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

В собрании приняли участие 11 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	1 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 035
% зарегистрированных голосов	52.4051
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по всем акциям:

	Всего ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	1 035	0	0
%*	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям **			0
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			0

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

** Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 035
---	-------

