

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
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения общего собрания	собрание
Дата проведения общего собрания	11.01.2019г.
Место проведения общего собрания	658860, Алтайский край, Табунский район, с.Табуны, ул.Московская, 21
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	18.12.2018

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 № 8644.01-18/234/АСРМ-SX от 28.11.2018г., 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 № 8644.01-18/234/АСРМ-SX от 28.11.2018г., заключенному ООО «Славгородское» (ОГРН 1042200953090) с ПАО Сбербанк (КРЕДИТОР).

<u>Время начала регистрации</u>	09 часов	30 минут
<u>Время открытия собрания</u>	10 часов	00 минут
<u>Время окончания регистрации</u>	11 часов	00 минут
<u>Время начала подсчета голосов</u>	11 часов	10 минут
<u>Время закрытия собрания</u>	11 часов	20 минут

Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 975

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 1 975

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 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

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1: Избрать председательствующим на Общем собрании акционеров Карпова Александра Александровича, секретарем Лопатину Ирину Васильевну

Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования:

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 № 8644.01-18/234/АСРМ-SX от 28.11.2018г., заключенному ООО “Славгородское” (ОГРН 1042200953090) с ПАО Сбербанк (КРЕДИТОР).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 975

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 1 975

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

Наличие кворума по данному вопросу имеется

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

«ЗА»	<u>1038</u>	голосов
«ПРОТИВ»	<u>0</u>	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<u>0</u>	голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 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 № 8644.01-18/234/АСРМ-SX от 28.11.2018г., заключенному ООО “Славгородское” (ОГРН 1042200953090) с ПАО Сбербанк (КРЕДИТОР) на следующих условиях:

- 1) Сумма финансирования 20 000 000,00 рублей.
- 2) Цель финансирования – пополнение оборотных средств.
- 3) Срок финансирования – 12 месяцев.
- 4) Процентная ставка:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы, в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам...» Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере в размере 3,0 процента годовых.

Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:

- Льготной процентной ставки;
- 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, внесенный в бюллетень для голосования:

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 № 8644.01-18/234/АСРМ-SX от 28.11.2018г., заключенному ООО "Славгородское" (ОГРН 1042200953090) с ПАО Сбербанк (КРЕДИТОР).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 1 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 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	голоса
«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 Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3:

Предоставить согласие 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 № 8644.01-18/234/АСРМ-SX от 28.11.2018г., 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".

Дата составления протокола: 11.01.2019г.



Председатель собрания _____

/А.А.Карпов

Секретарь собрания _____

/И.В.Лопатина