

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТАБУНСКОЕ”

ОГРН 1022202238013 выдан 04.09.2002г. МРИ ФНС России №9 по Алтайскому краю
658860 Алтайский край Табунский район с. Табуны ул.Московская, 21
Тел/факс: (38567) 22588

Внеочередное общее собрание акционеров

Дата, время, место проведения: 06 мая 2019г. 09 часов 00 минут, Алтайский край Табунский район с. Табуны ул.Московская, 21

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров)

№ лицевого счета акционера	Кол-во голосов по всем вопросам

БЮЛЛЕТЕНЬ

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

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов		Кол-во голосов		Кол-во голосов	

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).

Решение: 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”.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов		Кол-во голосов		Кол-во голосов	

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).

Решение: 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 №8644.01-19/059/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”.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов		Кол-во голосов		Кол-во голосов	

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).

Решение: 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”.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов		Кол-во голосов		Кол-во голосов	

Подпись акционера _____ (_____)
(его представителя) ФИО

Правила для голосования: Бюллетень для голосования должен быть подписан голосующим.

Голосующий вправе выбрать **только один вариант голосования (выбранный вариант отметить - V)**, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

При этом в выбранный Вами вариант решения в поле для проставления голосов поставьте количество Ваших голосов.

Если в бюллетене оставлены **более одного варианта голосования**, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть **указано число голосов**, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана **отметка о том**, что голосование осуществляется **в соответствии с указаниями** приобретателей акций, переданных после даты составления списка.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать **отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка**.

Если после даты составления списка **переданы не все акции**, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен **указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка**. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Разъяснение существа кумулятивного голосования: при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

ВНИМАНИЕ!

Бюллетень признается недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, в частности, если:

- бюллетень получен обществом позднее установленного срока;
- вышеуказанные графы заполнены неверно и/или неразборчиво;
- в бюллетене содержатся исправления, пометки, подчистки;
- в список избираемых лиц внесены изменения.