

**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) 22498

**Годовое общее собрание акционеров****Дата, время, место проведения:** 06 июля 2020г. 09 час. 00 мин., Алтайский край Табунский район с.Табуны ул.Московская, 21**Форма проведения** – заочная форма**Срок приема бюллетеней для голосования:** 05 июля 2020г. 23 час. 59 мин.

№ лицевого счета акционера	Кол-во голосов по всем вопросам кроме вопроса №3

**БЮЛЛЕТЕНЬ****Вопрос №1.** Утверждение годового отчёта о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.**Решение:** Утвердить годовой отчёт о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.

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

**Вопрос №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.**Решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2019 год, в том числе распределение прибыли. Дивиденды не выплачивать.

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

**Вопрос №3.** Избрание Совета директоров общества.

Количество голосов при кумулятивном голосовании

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

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

Если Вы выбрали вариант голосования «За», проставьте число голосов, указанное в бюллетене по данному вопросу напротив одного кандидата или разделите их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов:

№.	ФИО	ЗА	
1.	Шлее Сергей Владимирович	Кол-во голосов	
2.	Судомойкин Константин Анатольевич	Кол-во голосов	
3.	Однодворец Андрей Анатольевич	Кол-во голосов	
4.	Гайслер Владимир Александрович	Кол-во голосов	
5.	Вольнов Виктор Николаевич	Кол-во голосов	

**Вопрос №4.** Избрание Ревизионной комиссии общества.**Решение:** Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:

№.	ФИО	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.	
1.	Шевченко Оксана Валерьевна	Кол-во голосов		Кол-во голосов		Кол-во голосов	
2.	Чучканова Марина Ивановна	Кол-во голосов		Кол-во голосов		Кол-во голосов	
3.	Шевченко Вера Игнатьевна	Кол-во голосов		Кол-во голосов		Кол-во голосов	

**Вопрос №5.** Утверждение аудитора общества.**Решение:** Утвердить аудитора общества ООО “Практик – Аудит” г.Барнаул

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

**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.

**Решение:** Одобрить внесение 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.

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, помарки, подчистки;
- в список избираемых лиц внесены изменения.