

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование	<i>Закрывое акционерное общество «Табунское»</i>
Место нахождения общества	<i>658860, Алтайский край, Табунский район, с. Табуны, ул. Московская, 21</i>
Вид общего собрания	<i>Годовое</i>
Форма проведения общего собрания	<i>собрание</i>
Дата проведения общего собрания	<i>18.05.2018г.</i>
Место проведения общего собрания	<i>658860, Алтайский край, Табунский район, с. Табуны, ул. Московская, 21</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<i>25.04.2018</i>

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
4. Утверждение Устава общества в новой редакции.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Предоставление согласия на заключение Договора поручительства, заключаемого АО «Табунское» с ПАО Сбербанк, как сделки с заинтересованностью, обладающей признаками крупности, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Славгородское» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8644.01-18/022/АСРМ-SX от 28.02.2018.

<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. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров

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 - 1079

Наличие кворума по данному вопросу **имеется**

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

«ЗА»	1079	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: Утвердить порядок проведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования:
Вопрос №2. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.

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 - 1079

Наличие кворума по данному вопросу имеется

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

«ЗА»	<u>1079</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: Утвердить годовую отчет общества за 2017 год.

Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.

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 - 1079

Наличие кворума по данному вопросу имеется

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

«ЗА»	<u>1079</u>	голосов
«ПРОТИВ»	<u>0</u>	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<u>0</u>	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:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе распределение прибыли.
Дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования:
Вопрос №4 Утверждение Устава общества в новой редакции

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 - 1079

Наличие кворума по данному вопросу имеется

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

«ЗА»	1076	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	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 №4
Утвердить Устав общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №5. Избрание Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 9875

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 - 9875

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу -5395

Наличие кворума по данному вопросу имеется

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

№.	ФИО	Количество голосов «ЗА»
1.	Шлее Сергей Владимирович	1079
2.	Карпов Александр Александрович	1079
3.	Одноворец Андрей Анатольевич	1079
4.	Гайслер Владимир Александрович	1079
5.	Вольнов Виктор Николаевич	1079
Итого «ЗА»		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 №5
Избрать Совет директоров в количестве 5 (Пять) человек:

№.	ФИО
1.	Шлее Сергей Владимирович
2.	Карпов Александр Александрович
3.	Одноворец Андрей Анатольевич
4.	Гайслер Владимир Александрович
5.	Вольнов Виктор Николаевич

Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос № 6. Избрание ревизионной комиссии общества.

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

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 - 1079

Наличие кворума по данному вопросу имеется

№	Ф.И.О.	Количество голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Шевченко Оксана Валерьевна	1079	0	0
2	Чучканова Марина Ивановна	1079		
3	Шевченко Вера Игнатьевна	1079		

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 №6

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Шевченко Оксана Валерьевна, Чучканова Марина Ивановна, Шевченко Вера Игнатьевна.

Вопрос повестки дня № 7, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.

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 - 1079

Наличие кворума по данному вопросу имеется

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

«ЗА»	1076	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	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 №7

Утвердить аудитора общества ООО «Практик-Аудит» г.Барнаул

Вопрос повестки дня № 8, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос № 8.. Предоставление согласия на заключение Договора поручительства, заключаемого АО «Табунское» с ПАО Сбербанк, как сделки с заинтересованностью, обладающей признаками крупности, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Славгородское» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8644.01-18/022/АСРМ-SX от 28.02.2018.

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 - 1079

Наличие кворума по данному вопросу имеется

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

«ЗА»	<u>1076</u>	голосов
«ПРОТИВ»	<u>3</u>	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<u>0</u>	голосов

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

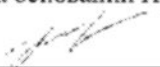
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по повестке дня №8

Одобрить крупную сделку - Договор поручительства, заключаемый ЗАО "Табунское" с ПАО Сбербанк, как сделку с заинтересованностью, обладающую признаками крупности, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Славгородское» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8644.01-18/022/АСРМ-SX от 28.02.2018.

Функции счетной комиссии исполняло Акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» Славгородский филиал. Место нахождения регистратора: 658823, Алтайский край, г.Славгород, ул.К.Маркса, 287.

Уполномоченное лицо (на основании Приказа № б/н от «17» мая 2018г.):


_____/И.Ю. Зыкова
(подпись) (ФИО)

М.П.

Дата составления протокола: 18.05.2018г.

Председатель собрания _____/Л.О.Г.Сидоров

Секретарь собрания _____/И.В.Лопатина

М.П.