

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 район с.Табуны ул.Московская, 21
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	22.07.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30.06.2022
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 «21» июля 2022 г., доверенность №100122/26 от 10.01.2022г.
Председатель собрания	Судомойкин Константин Анатольевич
Секретарь собрания	Одноворец Андрей Анатольевич
Дата составления протокола об итогах голосования:	22.07.2022

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчёта о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2021 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 АО "Табунское" (заемщик) крупной сделки – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C005QEACRMMF от 09.06.2022г. между АО "Табунское" (ИНН 2276000033) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчёта о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 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	1 092 (55.2911 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 092	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 2021 год.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2021 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	1 092 (55.2911 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 045	47	0
%	95.6960	4.3040	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 2021 год, в том числе распределение прибыли. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 3.

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	1 092 (55.2911 %) кумулятивных голосов 5 460
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	196

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	5 460	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
3	Одноворец Андрей Анатольевич	1 088	1
4	Гайслер Владимир Александрович	1 079	2
1	Шлее Сергей Владимирович	1 043	3
5	Вольнов Виктор Николаевич	1 032	4
2	Судомойкин Константин Анатольевич	1 022	5

принято решение

Избрать Совет директоров в количестве 5 (Пять) человек из числа предложенных кандидатур: • Одноворец Андрей Анатольевич, Гайслер Владимир Александрович, Шлее Сергей Владимирович, Вольнов Виктор Николаевич, Судомойкин Константин Анатольевич.

вопрос № 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	1 092 (55.2911 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ мест а	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	1 092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Чучканова Марина Ивановна	1 092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Духанина Наталья Викторовна	1 092	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, Духанина Наталья Викторовна.

Вопрос № 5.

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	1 092 (55.2911 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 092	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 АО "Табунское" (заемщик) крупной сделки – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C005QEACRMMF от 09.06.2022г. между АО "Табунское" (ИНН 2276000033) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).

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	1 092 (55.2911 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 092	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

Одобрить крупную сделку – Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C005QEACRMMF от 09.06.2022г. между АО "Табунское" (заемщик) (ИНН 2276000033) и ПАО Сбербанк (кредитор) (ИНН 7707083893) на следующих условиях:
сумма финансирования 30 000 000 рублей; цель финансирования – пополнение оборотных средств, используемых в растениеводстве; срок финансирования – 12 месяцев; процентная ставка - не более 5,0 % годовых; погашение кредита производится ежемесячно.
Предоставить согласие на включение в договор ковенантов (обязательных условий), предложенных банком.

Председатель собрания _____ Судомойкин Константин Анатольевич

Секретарь собрания _____ Однодворец Андрей Анатольевич



Прошнуровано

пронумеровано и скреплено

Печатью 5 (пяти) листов

Иванов
Иванов
Иванов



№ п/п	Наименование объектов, подлежащих изъятию	Категория земель	Площадь, кв. м	Содержание объектов
1				
2				
3				
4				
5				

№ п/п	Наименование объектов, подлежащих изъятию	Категория земель	Площадь, кв. м	Содержание объектов
1				
2				
3				
4				
5				

Содержание объектов, подлежащих изъятию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, изложено в прилагаемых документах.

Специальный представитель администрации Табунского района

Иванов