

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	658860, Алтайский край, Табунский р-н, с. Табуны, ул. Московская, д.21
Место проведения общего собрания:	658860, Алтайский край, Табунский р-н, с. Табуны, ул. Московская, д.21
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	22.06.2021
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31.05.2021
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» июня 2021 г., доверенность №291218/17 от 29.12.2018г.
Председатель собрания	Судомойкин Константин Анатольевич
Секретарь собрания	Одноворец Андрей Анатольевич
Дата составления протокола об итогах голосования:	22.06.2021

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчёта о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2020 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.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1.(1.1)

Утверждение годового отчёта о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 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	1 062 (53.7722 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 054	0	0
%	99.2467	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			8
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			8

* 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 2020 год.

Вопрос №2.(2.1)

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2020 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	1 062 (53.7722 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 054	0	0
%	99.2467	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			8
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			8

* 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 2020 год, в том числе распределение прибыли.
Дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 3.(3.1)

Избрание Совета директоров общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	1 975
--	-------

лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	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	1 062 (53.7722 %) кумулятивных голосов 5 310
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	5 270	0	0
%	99.2467	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			40
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			40

* 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	1 102	1
4	Гайслер Владимир Александрович	1 072	2
1	Шлее Сергей Владимирович	1 032	3
2	Судомойкин Константин Анатольевич	1 032	4
5	Вольнов Виктор Николаевич	1 032	5

принято решение

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

Вопрос № 4.(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	1 062 (53.7722 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ места	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	1 054	99.2467	0	0.0000	0	0.0000	8	0.7533
2	Чучканова Марина Ивановна	1 054	99.2467	0	0.0000	0	0.0000	8	0.7533
3	Духанина Наталья Викторовна	1 054	99.2467	0	0.0000	0	0.0000	8	0.7533

* 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.(5.1)

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	1 062 (53.7722 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 054	0	0
%	99.2467	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			8
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			8

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

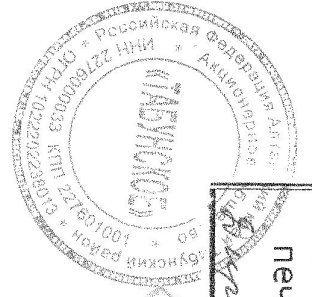
принято решение

Утвердить аудитора общества ООО "Практик – Аудит" г.Барнаул

Председатель собрания _____ /Судомойкин Константин Анатольевич

Секретарь собрания _____ /Одноворец Андрей Анатольевич





Пронумеровано и скреплено
печатью И.А. Петрова, листов
10 И.А. Петрова