

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Табунское»
Место нахождения общества	658860, Алтайский край, Табунский район, с. Табуны, ул. Московская, 21
Адрес общества	658860, Алтайский край, Табунский район, с. Табуны, ул. Московская, 21
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	658860, Алтайский край, Табунский район, с. Табуны, ул. Московская, 21
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	29.05.2019
Дата проведения общего собрания	21.06.2019

Повестка дня общего собрания:

**Вопрос №1.** Утверждение годового отчёта о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

**Вопрос №2.** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.

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

**Вопрос №4.** Избрание Ревизионной комиссии общества.

**Вопрос №5.** Утверждение аудитора общества.

<u>Время начала регистрации</u>	08 часов	30 минут
<u>Время открытия собрания</u>	09 часов	00 минут
<u>Время окончания регистрации</u>	09 часов	50 минут
<u>Время начала подсчета голосов</u>	10 часов	10 минут
<u>Время закрытия собрания</u>	10 часов	20 минут

<b>Вопрос повестки дня № 1:</b>		
Утверждение годового отчёта о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	-	1975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П		
	-	1975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	1038

Наличие кворума по данному вопросу	имеется
------------------------------------	---------

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

«ЗА»	1038	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 Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П		
	-	0



**Вопрос повестки дня № 2:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 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, имевших право на участие в общем собрании	-	1975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	1975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	1038

Наличие кворума по данному вопросу  имеется

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

«ЗА»	1038	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 Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0
---	---	---

**Вопрос повестки дня № 3****Избрание совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	-	9875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	9875
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	5190

Наличие кворума по данному вопросу  имеется

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

«ЗА»	5190	голосов
------	------	---------

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1	Шлее Сергей Владимирович	1038
2	Карпов Александр Александрович	1038
3	Одноворец Андрей Анатольевич	1038
4	Гайслер Владимир Александрович	1038
5	Вольнов Виктор Николаевич	1038

«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 Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0
---	---	---

**Вопрос повестки дня № 4:****Избрание Ревизионной комиссии общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	-	1975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24	-	1975



Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	1975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	1038

Наличие кворума по данному вопросу  имеется

№	Ф.И.О.	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Шевченко Оксана Валерьевна	1038	0	0
2	Чучканова Марина Ивановна	1038	0	0
3	Шевченко Вера Игнатьевна	1038	0	0

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0
---	---	---

**Вопрос повестки дня № 5:**  
Утверждение аудитора общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	-	1975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	1975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	1038

Наличие кворума по данному вопросу  имеется

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

«ЗА»	1038	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 Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0
---	---	---

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

**Вопрос повестки дня № 1:**  
Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

**Вопрос повестки дня № 2:**  
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2018 год, в том числе распределение прибыли. Дивиденды не выплачивать.

**Вопрос повестки дня № 3:**  
Избрать Совет директоров в количестве 5 (Пять) человек:

№	Ф.И.О.
1	Шлее Сергей Владимирович
2	Карпов Александр Александрович

3	Одноворец Андрей Анатольевич
4	Гайслер Владимир Александрович
5	Вольнов Виктор Николаевич

**Вопрос повестки дня № 4:**

**Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:**

№.	Ф.И.О.
1.	Шевченко Оксана Валерьевна
2.	Чучканова Марина Ивановна
3.	Шевченко Вера Игнатьевна

**Вопрос повестки дня № 5:**

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



Председатель \_\_\_\_\_ /АА Карпов

Секретарь \_\_\_\_\_ /ИВ Лопатина

М.П.

Дата составления: 21.06.2019





ՄԱՐԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ  
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն  
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն  
1022629236013

**ՓՐՈՇԽԻՏՈ**

ԼԻՍՏ

4

192