

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование	<i>Закрытое акционерное общество «Табунское»</i>
Место нахождения общества	<i>658860, Алтайский край, Табунский район, с.Табуны, ул.Московская, 21</i>
Вид общего собрания	<i>Внеочередное</i>
Форма проведения общего собрания	<i>собрание</i>
Дата проведения общего собрания	<i>29.06.2018г.</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>05.06.2018</i>

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание председательствующего на Общем собрании акционеров и секретаря.
2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью - договора залога имущества, заключаемого АО «Табунское» (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) с ПАО Сбербанк (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ) в обеспечение обязательств ООО «Славгородское» (ЗАЕМЩИК) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8644.01-18/114/АСРМ-SX от 14.05.2018, заключенному ООО «Славгородское» (ОГРН 1042200953090) с ПАО Сбербанк (КРЕДИТОР).
3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства, заключаемого АО «Табунское» (ПОРУЧИТЕЛЬ) с ПАО Сбербанк (КРЕДИТОР) в обеспечение обязательств выгодоприобретателя ООО «Славгородское» (ЗАЕМЩИК) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8644.01-18/114/АСРМ-SX от 14.05.2018, заключенному ООО «Славгородское» (ОГРН 1042200953090) с ПАО Сбербанк.

<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. Избрание председательствующего на Общем собрании акционеров и секретаря.

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 - 1044

Наличие кворума по данному вопросу имеется

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

«ЗА»	1044	голоса
«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: Избрать председательствующим на Общем собрании акционеров Карпова Александра Александровича, секретарем Лопатину Ирину Васильевну

Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью - договора залога имущества, заключаемого АО “Табунское” (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) с ПАО Сбербанк (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ) в обеспечение обязательств ООО “Славгородское” (ЗАЕМЩИК) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8644.01-18/114/АСРМ-SX от 14.05.2018, заключенному ООО “Славгородское” (ОГРН 1042200953090) с ПАО Сбербанк (КРЕДИТОР).

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 - 1044

Наличие кворума по данному вопросу имеется

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

«ЗА»	<u>1044</u>	голоса
«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:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью - договора залога имущества, заключаемого АО “Табунское” (Залогодатель) с ПАО Сбербанк (Залогодержатель), в обеспечение обязательств ООО “Славгородское” (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8644.01-18/114/АСРМ-SX от 14.05.2018., заключенному ООО “Славгородское” (ОГРН 1042200953090) с ПАО Сбербанк (Кредитор).

Договор залога является сделкой с заинтересованностью. Заинтересованным лицом является Шлее С.В., т.к. является директором и членом Совета директоров АО “Табунское”, а также является директором ООО “Славгородское”. Выгодоприобретателем по сделке является ООО “Славгородское”.

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

Вопрос №3 Предоставление согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства, заключаемого АО “Табунское” (ПОРУЧИТЕЛЬ) с ПАО Сбербанк (КРЕДИТОР) в обеспечение обязательств выгодоприобретателя ООО “Славгородское” (ЗАЕМЩИК) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8644.01-18/114/АСРМ-SX от 14.05.2018, заключенному ООО “Славгородское” (ОГРН 1042200953090) с ПАО Сбербанк.

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 - 1044

Наличие кворума по данному вопросу имеется

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

«ЗА»	<u>1044</u>	голоса
«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:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства, заключаемого АО “Табунское” (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Кредитор), в обеспечение обязательств выгодоприобретателя ООО “Славгородское” (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8644.01-18/114/АСРМ-SX от 14.05.2018, заключенному ООО “Славгородское” (ОГРН 1042200953090) с ПАО Сбербанк.

Договор поручительства является сделкой с заинтересованностью. Заинтересованным лицом является Шлее С.В., т.к. является директором и членом Совета директоров АО “Табунское”, а также является директором ООО “Славгородское”. Выгодоприобретателем по сделке является ООО “Славгородское”.

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 «28» июня 2018г.):

_____/И.Ю. Зыкова
(подпись) (ФИО)

М.П.

Дата составления протокола: 29.06.2018г.

Председатель собрания _____/А.А.Карпов

Секретарь собрания _____/И.В.Лопатина

М.П.