

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:	ул. Московская, д.21, с. Табуны, Табунский р-н, Алтайский край, 658860
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	29.06.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.06.2023
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. XII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Директор Славгородского филиала Зыкова И.Ю. на основании Приказа № 6/н от «27» июня 2023 г., доверенность №090122/12 от 09.01.2023
Председатель собрания	Одюдворец Андрей Анатольевич
Секретарь собрания	Гайслер Владимир Александрович
Дата составления протокола об итогах голосования:	29.06.2023

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчёта о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 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.

Утверждение годового отчёта о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 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	1 024 (51.8481 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 024	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			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 2022 год.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 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	1 024 (51.8481 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 024	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			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 2022 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	1 024 (51.8481 %) кумулятивных голосов 5 120
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	5 120	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Шлее Сергей Владимирович	1 024
2	Федоренко Виталий Павлович	1 024
3	Однодворец Андрей Анатольевич	1 024
4	Гайслер Владимир Александрович	1 024
5	Вольнов Виктор Николаевич	1 024

Принято решение:

Избрать Совет директоров в составе:

Шлее Сергей Владимирович, Федоренко Виталий Павлович, Однодворец Андрей Анатольевич, Гайслер Владимир Александрович, Вольнов Виктор Николаевич.

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	1 024 (51.8481 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	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	1 024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Чучканова Марина Ивановна	1 024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Духанина Наталья Викторовна	1 024	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 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	1 024 (51.8481 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

* 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 _____ / Одноворец Андрей Анатольевич

Секретарь собрания _____ / Гайслер Владимир Александрович



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 4 листа(ов).
Должность, ФИО руководитель

Министр
(подпись) Место печати
" 29" июля 2019 года

