

Отчет об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Октябрьское»

Тамбовский р-н,
п. свх. Селезневский

06.03.2023 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Октябрьское».

Место нахождения Общества: 392550, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п. свх. Селезневский, ул. Магистральная, 13.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Вид общего собрания: внеочередное.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09.02.2023 года.

Место проведения собрания (адрес): 392550, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п. свх. Селезневский, ул. Магистральная, 13.

Дата и время проведения внеочередного собрания: 02.03.2023 г. в 11.30 часов.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Октябрьское» в обеспечение обязательств ООО «Агрофирма «Октябрьская».
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Октябрьское» в обеспечение обязательств ООО «Автоцентр Западный».
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Октябрьское» в обеспечение обязательств ООО «Автоцентр Западный».
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, планируемой к совершению Обществом, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Октябрьское» в обеспечение обязательств ООО «Агрофирма «Октябрьская».
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Октябрьское» в обеспечение обязательств ООО «Агрохимцентр Тамбов».
7. Об установлении срока действий решений, принятых в соответствии с настоящим Протоколом.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 28 385 голосов.
2. По второму вопросу – 28 385 голосов.
3. По третьему вопросу – 28 385 голосов.
4. По четвертому вопросу – 28 385 голосов.
5. По пятому вопросу – 28 385 голосов.
6. По шестому вопросу – 28 385 голосов.
7. По седьмому вопросу – 28 385 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

1. По первому вопросу – 25 233 голосов.
2. По второму вопросу – 25 233 голосов.
3. По третьему вопросу – 25 233 голосов.
4. По четвертому вопросу – 25 233 голосов.
5. По пятому вопросу – 25 233 голосов.
6. По шестому вопросу – 25 233 голосов.
7. По седьмому вопросу – 25 233 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу: 22 171 голосов - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 22 171 голосов - кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 22 171 голосов - кворум имеется.

4. По четвертому вопросу: 22 171 голосов - кворум имеется.
5. По пятому вопросу: 22 171 голосов - кворум имеется.
6. По шестому вопросу: 22 171 голосов - кворум имеется.
7. По седьмому вопросу: 22 171 голосов – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.
2. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.
3. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.
4. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.
5. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.
6. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.
7. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: «Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционера Чеснокову Татьяну Анатольевну, секретарем внеочередного общего собрания акционеров Архипову Елену Сергеевну».

По второму вопросу: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Октябрьское» в обеспечение обязательств ООО «Агрофирма «Октябрьская»».

По третьему вопросу: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Октябрьское» в обеспечение обязательств ООО «Автоцентр Западный»».

По четвертому вопросу: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Октябрьское» в обеспечение обязательств ООО «Автоцентр Западный»».

По пятому вопросу: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, планируемой к совершению Обществом, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Октябрьское» в обеспечение обязательств ООО «Агрофирма «Октябрьская»».

По шестому вопросу: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Октябрьское» в обеспечение обязательств ООО «Агрохимцентр Тамбов»».

По седьмому вопросу: «Установить срок действия решений, принятых в соответствии с настоящим Протоколом – 5 лет со дня его подписания»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

Место нахождения регистратора: г. Москва

Адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

ОГРН 5147746153847, ИНН 7708822233, КПП 770801001

Уполномоченные лица: Суркова Лидия Васильевна (доверенность № 20-81 от 26.11.2020г.)

Председатель собрания:

Чеснокова Т.А.

Секретарь собрания:

Архипова Е.С.

