

Отчет об итогах голосования на
внеочередном заседании общего собрания акционеров
акционерного общества «Октябрьское»

Тамбовский м.о.,
п. свх. Селезневский

06.10.2025 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Октябрьское».
Место нахождения Общества: 392550, Тамбовская обл., М.О. Тамбовский, п. свх. Селезневский, ул. Магистральная, 13.
Форма проведения собрания – заседание.
Вид заседания общего собрания: внеочередное.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11.09.2025 года.
Место проведения заседания (адрес): 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Октябрьская, д.22 (Лит. Е), 2-й этаж

Дата и время проведения заседания общего собрания: 03.10.2025 г. в 11.30 часов.

Повестка дня заседания общего собрания:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного заседания общего собрания акционеров.
2. О предоставлении последующего согласия на совершение крупной сделки (договор поручительства 250200/0123-8/1 от 13.08.2025), в которой имеется заинтересованность, по предоставлению АО «Россельхозбанк» (далее – Банк/Кредитор) поручительства общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Агрофирма «Октябрьская» (далее Должник) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии 250200/0123 от 13.08.2025 г.
3. Об утверждении аудитора АО «Октябрьское» на 2025 год.
4. Об установлении срока действия решений, принятых в соответствии с настоящим Протоколом.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания (по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу: 19 164 голосов - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 19 164 голосов - кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 19 164 голосов - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 19 164 голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня заседания 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.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу: «Избрать Председателем внеочередного заседания общего собрания акционеров Чеснокову Татьяну Анатольевну, секретарем внеочередного общего собрания акционеров Жалнину Анастасию Вячеславовну».

По второму вопросу: «Предоставить последующее согласие на совершение крупной сделки (договор поручительства 250200/0123-8/1 от 13.08.2025), в которой имеется заинтересованность, по предоставлению АО «Россельхозбанк» (далее – Банк/Кредитор) поручительства общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Агрофирма «Октябрьская» (далее Должник) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии 250200/0123 от 13.08.2025 г.».

По третьему вопросу: «Утвердить аудитора общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 финансовый год - Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АУДИТА» (ООО «НАА», ИНН 6829005509, ОГРН(ОРЗН) 1046882294546 (11606057594), юридический адрес: Россия, 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 94))».

По четвертому 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: Тарасова Елена Анатольевна (доверенность от 27.12.2024 г.)

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Чеснокова Т.А.

Жалнина А.В.