

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

Тамбовский р-н,
п. свх. Селезневский

26.06.2023 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: годовое.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.06.2023 года.
Место проведения собрания (адрес): 392550, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п. свх. Селезневский, ул. Магистральная, 13.

Дата и время проведения годового собрания: 23.06.2023 г. в 11.30 часов.

Повестка дня Общего собрания:

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Октябрьское» по итогам 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков АО «Октябрьское», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Утверждение аудитора АО «Октябрьское» на 2023 год.
5. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров АО «Октябрьское».
- 5.1. Определение количественного состава членов Совета директоров АО «Октябрьское».
- 5.2. Избрание членов Совета директоров АО «Октябрьское».
6. Избрание ревизионной комиссии АО «Октябрьское».
7. Внесение изменений в Устав АО «Октябрьское».
8. Внесение изменений в Положение об общих собраниях АО «Октябрьское».

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
По вопросу 5.1 – 28 385 голосов.
По вопросу 5.2 – $28\ 385 * 5 = 141\ 925$ голосов.
6. По шестому вопросу – 28 385 голосов.
7. По седьмому вопросу – 28 385 голосов.
8. По восьмому 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
По вопросу 5.1 – 25 233 голосов.
По вопросу 5.2 – $25\ 233 * 5 = 126\ 165$ голосов.
6. По шестому вопросу – 22 815 голосов.
7. По седьмому вопросу – 25 233 голосов.
8. По восьмому 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 (87,8651 %) голосов - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 22 171 (87,8651 %) голосов - кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 22 171 (87,8651%) голосов - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 22 171 (87,8651%) голосов - кворум имеется.

5. По пятому вопросу:

По вопросу 5.1 – 22 171 (87,8651 %) голосов – кворум имеется.

По вопросу 5.2 – 22171*5= 110 855 (87,8651 %) голосов – кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 22 171 (97,1773 %) голосов – кворум имеется.

7. По седьмому вопросу – 22 171 (87,8651%) голосов – кворум имеется.

8. По восьмому вопросу – 22 171 (87,8651%) 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. 5.1. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.

5.2. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.

6. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.

7. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.

8. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: «Избрать председателем годового общего собрания акционеров Чеснокову Т.А. и секретарем Белькову Е.С.».

По второму вопросу: «Утвердить годовой отчет АО «Октябрьское» за 2022».

По третьему вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Общества. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять), прибыль направить на развитие Общества».

По четвертому вопросу: «Утвердить аудитором АО «Октябрьское» на 2023 год общество с ограниченной ответственностью аудиторскую компанию «Аудит-Консультант».

По пятому вопросу:

По вопросу 5.1: «Определить количественный состав Совета директоров – 5 членов».

По вопросу 5.2: «Избрать членов Совета директоров АО «Октябрьское»: Жалнина Максима Михайловича, Смольянинову Наталию Николаевну, Бучневу Ирину Александровну, Колодина Анатолия Александровича, Корякину Людмилу Алексеевну».

По шестому вопросу: «Избрать в ревизионную комиссию АО «Октябрьское»: Белькову Елену Сергеевну, Глазатову Марину Митрофановну, Чернову Аллу Алексеевну».

По седьмому вопросу: «Добавить в устав Общества пункт 12.5.8 следующего содержания:

«Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Общества. Совет директоров Общества или иные лица, имеющие право созыва собрания, вправе избрать местом проведения собрания иной населенный пункт на территории Российской Федерации, в частности, место преимущественного проживания или нахождения акционеров».

По восьмому вопросу: «Изложить пункт 1.3 Положения об общих собраниях акционеров АО «Октябрьское» в следующей редакции:

«Место проведение общего собрания: населенный пункт по месту нахождения Общества. Совет директоров Общества или иные лица, имеющие право созыва собрания, вправе избрать местом проведения собрания иной населенный пункт на территории Российской Федерации, в частности, место преимущественного проживания или нахождения акционеров».

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 7708822333, КПП 770801001

Уполномоченные лица: Тарасова Елена Анатольевна (доверенность № 20-81 от 26.11.2020г.)

Председатель собрания:

Чеснокова Т.А.

Секретарь собрания:

Белькова Е.С.

