

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

Тамбовский м.о.,
п. свх. Селезневский

14.04.2025 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Октябрьское».
Место нахождения Общества: 392550, Тамбовская обл., М.О. Тамбовский, п. свх. Селезневский, ул. Магистральная, 13.
Форма проведения заседания общего собрания – собрание.
Вид заседания общего собрания: внеочередное.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 21.03.2025 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: 11.04.2025 г. в 11.30 часов.

Повестка дня заседания общего собрания:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. О предоставлении последующего согласия на совершение сделки об одобрении изменения ранее одобренных условий сделки (заключение дополнительного соглашения от 13.12.2024 к договору поручительства №640121014SX/П-3 от 11.05.2021г. с ПАО «Сбербанк» (далее – Банк/Кредитор) на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему Протоколу.
3. О предоставлении последующего согласия на совершение сделки об одобрении изменения ранее одобренных условий сделки (заключение дополнительного соглашения от 13.12.2024 к договору поручительства №640121192SX/П-3 от 14.04.2022г. с ПАО «Сбербанк» (далее – Банк/Кредитор) на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему Протоколу.
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 – 22 815 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: 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.

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 общего собрания акционеров Чеснокову Татьяну Анатольевну, секретарем внеочередного общего собрания акционеров Белькову Елену Сергеевну».

По второму вопросу: «Предоставить последующее согласие на совершение сделки об одобрении изменения ранее одобренных условий сделки (заключение дополнительного соглашения от 13.12.2024 к договору поручительства №640121014SX/П-3 от 11.05.2021г. с ПАО «Сбербанк» (далее – Банк/Кредитор) на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему Протоколу».

По третьему вопросу: «Предоставить последующее согласие на совершение сделки об одобрении изменения ранее одобренных условий сделки (заключение дополнительного соглашения от 13.12.2024 к договору поручительства №640121192SX/П-3 от 14.04.2022г. с ПАО «Сбербанк» (далее – Банк/Кредитор) на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему Протоколу».

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:

Чеснокова Т.А.

Секретарь собрания:

Белькова Е.С.

