

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

Тамбовский р-н,
п. свх. Селезневский

19.02.2024 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: 26.01.2024 года.

Место проведения собрания (адрес): 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Октябрьская, д.22 (Лит. Е), 2-й этаж

Дата и время проведения внеочередного собрания: 16.02.2024 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 Акционерным обществом «Октябрьское» крупной сделки, в которой имеется заинтересованность с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).
3. О предоставлении согласия на совершение Акционерным обществом «Октябрьское» крупной сделки с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).
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» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-FAS-XBW от 26.12.2023 г.
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк» поручительства АО «Октябрьское» в полном объеме в обеспечение всех обязательств ООО «Агрохимцентр Трейд» по Договору об овердрафтном кредите №7М-F8Z-9WX от 15.12.2023 г.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению АО «Октябрьское» с ПАО «Сбербанк» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-F8М-8ЕМ от 14.12.2023 г.
7. Внесение изменений в Устав АО «Октябрьское».
8. Об установлении срока действия 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.
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 – 22 815 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.
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 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.
8. По восьмому 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.
8. 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 согласие на совершение Акционерным обществом «Октябрьское» крупной сделки, в которой имеется заинтересованность с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»)».

По третьему вопросу: «Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Октябрьское» крупной сделки с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»)».

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 Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-FAS-XBW от 26.12.2023 г.».

По пятому вопросу: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк» поручительства АО «Октябрьское» в полном объеме в обеспечение всех обязательств ООО «Агротехцентр Трейд» по Договору об овердрафтном кредите №7М-F8Z-9WX от 15.12.2023 г.».

По шестому вопросу: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению АО «Октябрьское» с ПАО «Сбербанк» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-F8M-8EM от 14.12.2023 г.».

По седьмому вопросу: «Внести в пункт 2.2. Устава Общества изменения следующего содержания: «Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тамбовская область, М.О. Тамбовский, п. совхоза «Селезневский», ул. Магистральная, д. 13».

По восьмому 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 770801001, КПП 770801001

Уполномоченные лица: Тарасова Елена Анатольевна (доверенность от 27.12.2023 г.)

Председатель собрания:

Чеснокова Т.А.

Секретарь собрания:

Белькова Е.С.

