

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

Тамбовский р-н,
п. свх. Селезневский

17.10.2024 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Октябрьское».
Место нахождения Общества: 392550, Тамбовская обл., М.О. Тамбовский, 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: 26.09.2024 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: 16.10.2024 г. в 11.30 часов.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. О предоставлении последующего согласия на совершение крупной сделки (договор поручительства № 7М-ІЗL-MSF-ПІ от 31.07.2024), в которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк» (далее – Банк/Кредитор) поручительства АО «Октябрьское» (далее - Поручитель) в обеспечение обязательств ООО «Автоцентр Западный» (далее - Заемщик) по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-ІЗL-MSF-ПІ от 02.08.2024 г.
3. О предоставлении последующего согласия на совершение крупной сделки (договор поручительства 7М-НGE-53І-ПІ от 05.07.2024), в которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк» (далее – Банк/Кредитор) поручительства общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Агротехцентр Трейд» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-НGE-53І от 05.07.2024 г.
4. О предоставлении согласия на совершение сделки по заключению Обществом с ПАО «Сбербанк» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-НGF-2D2 от 05.07.2024 г.
5. О предоставлении последующего согласия на совершение крупной сделки (договор поручительства № ДП01_130C00YSUMF от 08.07.2024) по предоставлению ПАО «Сбербанк» (далее – Банк/Кредитор) поручительства общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Агротехника Центр» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 130C00YSUMF от 08.07.2024 г.
6. О предоставлении последующего согласия на совершение крупной сделки (договор поручительства № 7М-ІСQ-5НQ-ПІ от 20.08.2024), в которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк» (далее – Банк/Кредитор) поручительства АО «Октябрьское» (далее - Поручитель) в обеспечение обязательств ООО «Автоцентр Западный» (далее - Заемщик) по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-ІСQ-5НQ от 20.08.2024 г.
7. О предоставлении последующего согласия на совершение крупной сделки (договор поручительства 7М-НGE-53І-ПІ от 05.07.2024), в которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк» (далее – Банк/Кредитор) поручительства общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Автоцентр Западный» Договора об открытии овердрафтной кредитной линии № 7М-ІJE-Р8Е от 03.09.2024 г.
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 – 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.
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 последующее согласие на совершение крупной сделки (договор поручительства № 7М-ІЗL-MSF-ПІ от 31.07.2024), в которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк» (далее – Банк/Кредитор) поручительства АО «Октябрьское» (далее - Поручитель) в обеспечение обязательств ООО «Автоцентр Западный» (далее - Заемщик) по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-ІЗL-MSF-ПІ от 02.08.2024 г.».

По третьему вопросу: «Предоставить последующее согласие на совершение крупной сделки (договор поручительства 7М-НGE-53I-ПІ от 05.07.2024), в которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк» (далее – Банк/Кредитор) поручительства общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Агрохимцентр Трейд» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-НGE-53I от 05.07.2024 г.

По четвертому вопросу: «Предоставить согласие на совершение сделки по заключению Обществом с ПАО «Сбербанк» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-НGF-2D2 от 05.07.2024 г.».

По пятому вопросу: «Предоставить последующее согласие на совершение крупной сделки (договор поручительства № ДП01_130C00YSUMF от 08.07.2024) по предоставлению ПАО «Сбербанк» (далее – Банк/Кредитор) поручительства общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Агротехника Центр» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 130C00YSUMF от 08.07.2024 г.

По шестому вопросу: «Предоставить последующее согласие на совершение крупной сделки (договор поручительства № 7М-ICQ-5HQ-П1 от 20.08.2024), в которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк» (далее – Банк/Кредитор) поручительства АО «Октябрьское» (далее – Поручитель) в обеспечение обязательств ООО «Автоцентр Западный» (далее - Заемщик) по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-ICQ-5HQ от 20.08.2024 г.».

По седьмому вопросу: «Предоставить последующее согласие на совершение крупной сделки (договор поручительства 7М-HGE-53I-П1 от 05.07.2024), в которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк» (далее – Банк/Кредитор) поручительства общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Автоцентр Западный» Договора об открытии овердрафтной кредитной линии № 7М-ПЕ-Р8Е от 03.09.2024 г.».

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 7708822233, КПП 770801001

Уполномоченные лица: Суркова Лидия Васильевна (доверенность № 23-59 от 07.12.2023 г.)

Председатель собрания:

Чеснокова Т.А.

Секретарь собрания:

Белькова Е.С.

