

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

Тамбовский м.о.,
п. свх. Селезневский

24.02.2025 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Октябрьское».
Место нахождения Общества: 392550, Тамбовская обл., М.О. Тамбовский, п. свх. Селезневский, ул. Магистральная, 13.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Вид общего собрания: внеочередное.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.01.2025 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: 21.02.2025 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, в совершении которой имеется заинтересованность, (заключение дополнительного соглашения от 11.12.2024 к договору поручительства №ДП03_130B00WJMF от 09.07.2024, заключенного с ПАО «Сбербанк» (далее – Банк/Кредитор) в связи с внесением в обеспечиваемый Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №130B00WJMF от 09.07.2024, заключенный между Банком и ООО «Агрофирма «Октябрьская».
3. О предоставлении последующего согласования на совершение крупной сделки (договор поручительства № 7М-130СМ11-RYD-П1 от 26.12.2024), 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-130СМ11-RYD от 26.12.2024.
4. О предоставлении последующего согласия на совершение сделки (договор поручительства 250200/0010-8/1 от 17.01.2025), 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 250200/0010 от 17.01.2025.
5. О предоставлении последующего согласия на совершение сделки (договор поручительства 250200/0006-8/1 от 15.01.2025), 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 250200/0006 от 15.01.2025.
6. 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.

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 – 22 815 голосов.
5. По пятому вопросу – 22 815 голосов.
6. По шестому 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.

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.

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, в совершении которой имеется заинтересованность, (заключение дополнительного соглашения от 11.12.2024 к договору поручительства №ДП03_130B00WJMF от 09.07.2024, заключенного с ПАО «Сбербанк» (далее – Банк/Кредитор) в связи с внесением в обеспечиваемый Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №130B00WJMF от 09.07.2024, заключенный между Банком и ООО «Агрофирма «Октябрьская»».

По третьему вопросу: «Предоставить последующее согласие на совершение крупной сделки (договор поручительства № 7М-130СМ11-RYD-П1 от 26.12.2024), 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-130СМ11-RYD от 26.12.2024».

По четвертому вопросу: «Предоставление последующее согласие на совершение сделки (договор поручительства 250200/0010-8/1 от 17.01.2025), 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 250200/0010 от 17.01.2025».

По пятому вопросу: «Предоставить последующее согласие на совершение сделки (договор поручительства 250200/0006-8/1 от 15.01.2025), 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 250200/0006 от 15.01.2025».

По шестому 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.

