

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

Тамбовский р-н,  
п. свх. Селезневский

01.12.2023 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: внеочередное.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09.11.2023 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: 30.11.2023 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 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 № 130C00MXFMF от 06.09.2023 г.
3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, планируемой к совершению обществом, по предоставлению ПАО «Сбербанк» поручительства общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Автоцентр Западный» по испрашиваемому последним в ПАО «Сбербанк» овердрафтному кредиту.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Октябрьское» в обеспечение обязательств ООО «Агрофирма «Октябрьская» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-1-93VZDTRY от 16.10.2023 г.
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению АО «Октябрьское» с ПАО «Сбербанк» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-972WZK80 от 19.10.2023 г.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Октябрьское» с АО «СМП Банк» договора поручительства №77-05-2023/КЛ/ДП-01 от 08.09.2023, на условиях, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агрохимцентр Трейд» по Кредитному договору №77-05-2023/КЛ от 08.09.2023, заключенному между последним и АО «СМП Банк» на условиях, согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Октябрьское» с АО «СМП Банк» договора залога №77-05-2023/КЛ/ДЗ-01 от 08.09.2023 на условиях, согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
8. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению АО «Октябрьское» с АО «СМП Банк» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № №77-04-2023/КЛ от 08.09.2023 на условиях, согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.
9. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению АО «Октябрьское» с АО «СМП Банк» договора залога №77-04-2023/КЛ/ДЗ-01 от 08.09.2023 на условиях, согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.
10. 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.
9. По девятому вопросу – 28 385 голосов.



10. По десятому 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.
9. По девятому вопросу – 25 233 голосов.
10. По десятому 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 пятому вопросу: 22 171 голосов - кворум имеется.
9. По шестому вопросу: 22 171 голосов - кворум имеется.
10. По седьмому 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.
9. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.
10. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: «Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционера Чеснокову Татьяну Анатольевну, секретарем внеочередного общего собрания акционеров Белькову Елену Сергеевну».

По второму 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 № 130C00MXFMF от 06.09.2023 г.».

По третьему вопросу: «Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью, планируемой к совершению обществом, по предоставлению ПАО «Сбербанк» поручительства общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательства ООО «Автоцентр Западный» по испрашиваемому последним в ПАО «Сбербанк» овердрафтному кредиту».

По четвертому вопросу: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Октябрьское» в обеспечение обязательств ООО «Агрофирма «Октябрьская» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-1-93VZDTRY от 16.10.2023 г.».

По пятому вопросу: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по заключению АО «Октябрьское» с ПАО «Сбербанк» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-972WZK80 от 19.10.2023 г.».



По шестому вопросу: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Октябрьское» с АО «СМП Банк» договора поручительства №77-05-2023/КЛ/ДП-01 от 08.09.2023, на условиях, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агрохимцентр Трейд» по Кредитному договору №77-05-2023/КЛ от 08.09.2023, заключенному между последним и АО «СМП Банк» на условиях, согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу».

По седьмому вопросу: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Октябрьское» с АО «СМП Банк» договора залога №77-05-2023/КЛ/ДЗ-01 от 08.09.2023 на условиях, согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу».

По восьмому вопросу: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению АО «Октябрьское» с АО «СМП Банк» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № №77-04-2023/КЛ от 08.09.2023 на условиях, согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу».

По девятому вопросу: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению АО «Октябрьское» с АО «СМП Банк» договора залога №77-04-2023/КЛ/ДЗ-01 от 08.09.2023 на условиях, согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу».

По десятому 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 № 20-81 от 26.11.2020г.)

Председатель собрания:

Чеснокова Т.А.

Секретарь собрания:

Белькова Е.С.

