

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Дата составления отчета: 13 марта 2024 г.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Табунский элеватор» (далее Общество)

Место нахождения общества: Алтайский край, Табунский район, станция Табуны, улица Московская дом 1

Адрес общества: 658860, Алтайский край, Табунский район, станция Табуны, улица Московская дом 1

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 12 марта 2024 года

Согласно п.13 Письма Банка России от 27.05.2019 N 28-4-1/2816 «Об отдельных вопросах, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров АО, избранием членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии» последним днем срока приема бюллетеней для голосования является **11.03.2024 г.** Заполненные и подписанные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее **11.03.2024 года до 17.00ч.** Ответственность за своевременное поступления в Общество бюллетеней для голосования и выбор способов их доставки лежит на акционерах.

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 февраля 2024 год (конец операционного дня)

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 658860, Алтайский край, Табунский район, станция Табуны, улица Московская дом 1

Председательствующий на общем собрании: Гачман Валерий Владимирович

Секретарь общего собрания: Косуха Татьяна Владимировна

Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11; ОГРН 1025403189790; ИНН 5407175878; КПП 770601001.

Барнаульский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 656002, г. Барнаул, улица Пионеров, дом 5.

Уполномоченный представитель регистратора: Кузнецова Инна Николаевна (на основании Доверенности № 291223/9 от «29» декабря 2023 г.):

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в устав Общества.

Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования:

Внесение изменений в устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – **499999,36**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П – **499999,36**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – **499332,36**

Наличие кворума по данному вопросу - **имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА» - **499332,36** голосов; «ПРОТИВ» - **0** голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов;

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1:

«1.Принять изменения в устав Общества №2 согласно приложению №1 к протоколу данного внеочередного общего собрания акционеров. Привести наименование Общества в соответствии с действующими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, отразив в изменениях в устав Общества №2 его полное фирменное наименование - акционерное общество «Табунский элеватор» и сокращенное фирменное наименование - АО «Табунский элеватор»»

Председательствующий на общем собрании: _____ / В.В. Гачман

М.п. (подпись)

Секретарь общего собрания: _____ / Т. В. Косуха

(подпись)

