

24 А А 3986957

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
об удостоверении решения
органа управления юридического лица**

Российская Федерация
город Шарыпово рп. Дубинино Красноярский край.
Двенадцатого апреля две тысячи двадцать первого года.

Я, Босулаева Марина Анатольевна, нотариус Шарыповского нотариального округа, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что девятого апреля две тысячи двадцать первого года на годовом общем собрании акционеров **Закрытого акционерного общества "АВАНГАРД"**, адрес (место нахождения): 662336, Красноярский край, Шарыповский район, село Березовское, улица Советская, дом 23, зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН): 1022401744947, далее именуемого «Общество», при наличии необходимого кворума приняты следующие решения:

По вопросу повестки дня под номером 1: «Избрание председателя годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард»» принято решение:

«Председателем годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард» избрать Новохатько Александра Ивановича».

Количество поданных «за» принятие решения голосующих акций составляет 72,423% (семьдесят две целых четыреста двадцать три тысячных процента) от общего числа голосующих акций Общества.

Состав акционеров Общества, присутствовавших при принятии решения по данному вопросу:

акционер Общества - Кушкин Сергей Александрович, доля голосующих акций акционера составляет 72,387% (семьдесят две целых триста восемьдесят семь тысячных процента) от общего числа голосующих акций Общества.

акционер Общества - Новохатько Александр Иванович, доля голосующих акций акционера составляет 0,02% (ноль целых две сотых процента) от общего числа голосующих акций Общества.

акционер Общества - Аверьянова Татьяна Александровна, доля голосующих акций акционера составляет 0,004% (ноль целых четыре тысячных процента) от общего числа голосующих акций Общества.

акционер Общества - Селина Алла Леонидовна, доля голосующих акций акционера составляет 0,012% (ноль целых двенадцать тысячных процента) от общего числа голосующих акций Общества.

По вопросу повестки дня под номером 2: «Избрание секретаря годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард»» принято решение:

«Секретарем годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард» избрать Дереповскую Наталью Борисовну».

Количество поданных «за» принятие решения голосующих акций составляет 72,423% (семьдесят две целых четыреста двадцать три тысячных процента) от общего числа голосующих акций Общества.

По вопросу повестки дня под номером 3: «Избрание членов Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард»» принято решение:

«Из общего числа присутствующих избрать членов Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард»: Аверьянову Татьяну Александровну, Шаленко Татьяну Александровну, Третьякову Елену Михайловну».

Количество поданных «за» принятие решения голосующих акций составляет 72,423% (семьдесят две целых четыреста двадцать три тысячных процента) от общего числа голосующих акций Общества.

По вопросу повестки дня под номером 4: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 года» принято решение:

«Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, распределить прибыль (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 года».

Количество поданных «за» принятие решения голосующих акций составляет 72,423% (семьдесят две целых четыреста двадцать три тысячных процента) от общего числа голосующих акций Общества.

По вопросу повестки дня под номером 5: «Отчет Ревизионной комиссии за 2020 год» принято решение:

«По итогам проверки ревизионная комиссия не выявила фактов нарушения Обществом, установленного правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности».

Количество поданных «за» принятие решения голосующих акций составляет 72,423% (семьдесят две целых четыреста двадцать три тысячных процента) от общего числа голосующих акций Общества.

По вопросу повестки дня под номером 6: «Избрание членов Совета директоров ЗАО «Авангард» на 2021 год» принято решение:

«В Совет директоров Общества избрать кандидатов: Кушкина Сергея Александровича, Логинова Алексея Александровича, Деринг Владимира Генриховича, Удалова Владимира Анатольевича, Новохатько Александра Ивановича, Дереповскую Наталью Борисовну, Динер Сергея Александровича, Кораблева Ивана Алексеевича, Логинову Ольгу Сергеевну».

Количество поданных «за» принятие решения голосующих акций составляет 72,423% (семьдесят две целых четыреста двадцать три тысячных процента) от общего числа голосующих акций Общества.

По вопросу повестки дня под номером 7: «Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Авангард» на 2021 год» принято решение:

«Из общего числа присутствующих избрать членами Ревизионной комиссии годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард»: Динер Наталью Викторовну, Павлову Любовь Викторовну, Маслокову Галину Юрьевну».

Количество поданных «за» принятие решения голосующих акций составляет 72,423% (семьдесят две целых четыреста двадцать три тысячных процента) от общего числа голосующих акций Общества.

По вопросу повестки дня под номером 8: «Утверждение аудитора ЗАО «Авангард»» принято решение:

«Утвердить аудитора Общества на 2021 год - ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»».

Количество поданных «за» принятие решения голосующих акций составляет 72,423% (семьдесят две целых четыреста двадцать три тысячных процента) от общего числа голосующих акций Общества.

Состав акционеров Общества, присутствовавших при принятии решений по всем вопросам повестки дня, указанным в настоящем свидетельстве, не менялся.

Правоспособность Закрытого акционерного общества "АВАНГАРД" проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие очередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества "АВАНГАРД" указанных в нем решений и состав акционеров, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 24/286-н/24-2021-1-542.

Уплачено за совершение нотариального действия: 8000 руб.

М.А. Босулаева



8.781.204