

ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО (ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАГАРСКОЕ»
(далее – Собрание)

от «29» марта 2024 года
Начало в 11ч. 00 мин.

с. Лугавское

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Тагарское» (далее – ЗАО «Тагарское» или Общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский район, село Лугавское.

Адрес общества: 662639, Красноярский край, Минусинский район, село Лугавское, улица Ленина, 14.

Всего голосующих акций - 234 100;

Численность акционеров - 194;

Присутствовало на собрании: акционеров - 19 человек; акций - 156035, что составляет достаточный кворум 66,65%.

Собрание правомочно выносить решения по повестке дня.

Председателем собрания избран директор - Шахов Александр Павлович, Секретарь - акционер Козлитина Зинаида Николаевна.

Повестка дня:

1. утверждение годового отчета Общества за 2023 год и прогнозы на 2024 год;
2. утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3. избрание членов счетной комиссии Общества;
4. избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. избрание членов наблюдательного совета Общества.
6. иные вопросы.

По первому вопросу выступил директор Шахов А.П., который рассказал, что 2023 год был достаточно продуктивным. Был собран хороший урожай зерновых культур, получен большой объем гос. Поддержки.

В 2024 году планируется закупить удобрения для будущих посевов, провести посевную, собрать урожай, приобрести оборудование для отчистки зерна.

По итогам работы Общества получена прибыль 2445 тыс. руб. Выручка за 2023 год составила 67,844 млн. руб., что позволило осуществлять деятельность Общества. Шахов А.П. предложил утвердить годовой отчет ЗАО «Тагарское» за 2023 год.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет ЗАО «Тагарское» за 2023 год.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по первому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

За 154 617 акций

Против - нет

Воздержалось - 1418 акций.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет ЗАО «Тагарское» за 2023 год.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годовой отчетности Общества.

По второму вопросу выступил Шахов А.П., предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год по формам АПК и формам, согласно закону о бухучете. 2023 год по бухгалтерскому балансу положительный, это значит, что руководство приложило все силы для исправления ситуации. Мы находимся в зоне рискованного земледелия и полностью зависим от природно-климатических условий. Шахов А.П. предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «Тагарское» за 2023 год в составе необходимых и обязательных форм.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «Тагарское» за 2023 год в составе необходимых и обязательных форм.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по первому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

За 154 617 акций

Против - нет

Воздержалось - 1418 акций.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «Тагарское» за 2023 год в составе необходимых и обязательных форм.

По третьему вопросу.

В список для голосования избрания членов счетной комиссии Общества предложили внести кандидатуры:

1. Леншмидт Н.И.;
2. Найдешкина Н.В.;
3. Авдеева М.Г.

По итогам голосования членами Счетной комиссии Общества избраны: Леншмидт Наталья Ивановна -

За 154 617 акций

Против - нет

Воздержалось - 1418 акций;

Найдешкина Нина Владимировна - За 154 617 акций

Против - нет

Воздержалось - 1418 акций;

Авдеева Мадина Гениятовна - За 154 617 акций

Против - нет

Воздержалось - 1418 акций.

По четвертому вопросу: «избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Были избраны:

1. Гальцова Мария Алексеевна - за 154617;
2. Мелешков Владимир Петрович - за 154 617;
3. Петроченко Ольга Михайловна - за 154 167.

По пятому вопросу: «избрание членов Наблюдательного совета Общества»

Были избраны:

1. Черыкова Надежда Николаевна - 154617;
2. Чепрасова Людмила Георгиевна - 154 617;
3. Федорова Ирина Васильевна - 154 617;

4. Козлитина Зинаида Николаевна - 154 617;
5. Федоренко Ирина Николаевна - 154 617;
6. Березовская Валентина Владимировна - 154 617;
7. Лабоцкий Леонид Валентинович - 154 617.

По седьмому вопросу: «иные вопросы»

1. По земле.

Все, кто оформил через земельный комитет землю (межевание и выдел в натуре) заключил с Обществом договор на аренду. С теми, кто этого не сделал, Общество не может заключать договоры.

2. О дивидендах.

Общим собранием акционеров принято решение, дивиденды за 2023 год не выплачивать.

В конце собрания директор Общества Шахов А.П. поблагодарил присутствующих, пожелал здоровья и благ.

Настоящий протокол составлен на 3 листах (без учета приложений) в двух экземплярах.

Приложение к первому экземпляру настоящего протокола:

- 1) Годовой отчет ЗАО «Тагарское» за 2023 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Тагарское» за 2023 год;

Дата составления протокола: 29 марта 2024 года.

Председательствующий на Собрании: _____

А.П. Шахов

Секретарь Собрания: _____

З.Н. Козлитина

