

ПРОТОКОЛ  
ГОДОВОГО (ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАТАРСКОЕ»  
(далее – Собрание)

от «02» апреля 2020 года  
Начало в 11ч. 00 мин.

с. Лугавское

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Татарское» (далее – ЗАО «Татарское» 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 - 156 035%, 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 2019 год и прогнозы на 2020 год;
2. утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 2019 год был непростым для Общества, но результаты были более эффективные, чем предыдущие 2016-2018 гг. По результатам работы 2019 года была погашена часть долгов Общества. Хозяйство имело долги за энергоресурсы, ГСМ, химпрепараты, оплату налогов и взносов в ПФР и ИФНС. Хозяйству не хватало оборотных денежных средств, так как, от продажи крупного рогатого скота в мае 2017 года в Канский район с ООО «Победа» не были взысканы суммы по решению Арбитражного суда и этот долг оставался непогашенным на начало 2019 года.

Собрали урожай в 2019 году с площади более 2000 гектар, средняя урожайность зерновых составила 9-10 центнеров с 1 га.

За 2018-2019 гг. восстановили невероятными усилиями зерноток: заново огородили, отремонтировали склады, крышу, оборудование для протравливания и подработки зерна и семян, что дало возможность сохранить зерно и часть семян.

В 2020 году планируется закупить удобрения для будущих посевов, провести посевную, собрать урожай, сохранить сельскохозяйственное предприятие и дальше рассчитаться по своим обязательствам.

В планах на 2020-2021 гг. построить сушилку для зерна.

По итогам работы Общества получен убыток 2,5 млн. руб., что меньше на 849 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом. Выручка за 2019 год составила 5,1 млн. руб., что позволило осуществлять деятельность Общества. Шахов А.П. предложил утвердить годовой отчет ЗАО «Татарское» за 2019 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 2019 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 2019 год.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годовой отчетности Общества.

По второму вопросу выступил Шахов А.П., предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год по формам АПК и формам, согласно закону о бухучете. 2019 год по бухгалтерскому балансу отрицательный, это не значит, что руководство не прилагает сил 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 2019 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 2019 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 2019 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. Найдешкика 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 Генятовна -

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. Шахова Анна Александровна - 154 617;
5. Арсеньев Владимир Васильевич - 154 617;
6. Березовская Валентина Владимировна - 154 617;
7. Лабоцкий Леонид Валентинович - 154 617.

По шестому 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 2019 год не выплачивать, в виду отрицательного баланса предприятия.

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 2019 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Тагарское» за 2019 год;

Дата составления протокола: 3 апреля 2020 года

Председательствующий на Собрании:

А.П. Шахов

Секретарь Собрания:

З.Н. Козлитина

