

ПРОТОКОЛ  
ГОДОВОГО (ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАГАРСКОЕ»  
(далее – Собрание)

от «01» апреля 2022 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 2021 год и прогнозы на 2022 год;
2. утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
3. избрание членов счетной комиссии Общества;
4. избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. избрание членов наблюдательного совета Общества;
6. продление полномочий директора – Шахова Александра Павловича.
7. иные вопросы.

По первому вопросу выступил директор Шахов А.П., который рассказал, что 2021год был достаточно продуктивным. Был собран хороший урожай зерновых культур, получен большой объем гос. поддержки, что позволило увеличить капитальные вложения в производство. В 2021году приобретено зерносушильное оборудование, проведен ремонт складского хозяйства.

В 2022 году планируется закупить удобрения для будущих посевов, провести посевную, собрать урожай, приобрести оборудование для отчистки зерна.

По итогам работы Общества получен убыток 968 тыс. руб., что меньше на 1392 тыс. руб. по сравнению с 2020 годом. Выручка за 2021 год составила 63,276 млн. руб., что позволило осуществлять деятельность Общества. Шахов А.П. предложил утвердить годовой отчет ЗАО «Тагарское» за 2021 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 2021 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 2021 год.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годовой отчетности Общества.

По второму вопросу выступил Шахов А.П., предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год по формам АПК и формам, согласно закону о бухучете. 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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. Лабозкий Леонид Валентинович - 154 617.

По седьмому вопросу: «продление полномочий директора»:

По седьмому вопросу выступил Шахов А.П., сообщил, что согласно устава Закрытого акционерного общества «Тагарское» директор избирается собранием акционеров на срок 5 лет, 10 апреля 2022года полномочия А.П. Шахова заканчиваются, предлагается продлить полномочия на следующие пять лет с 10.04.2022г. по 10.04.2027г.

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

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6 повестки дня:

Продлить полномочия директора Шахова Александра Павловича с 10.04.2022г. по 10.04.2027г.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня.

Итоги голосования по шестому вопросу:

ЗА – 156035 акций

ПРОТИВ – нет

Воздержались – нет

По итогам голосования по седьмому вопросу ПРИНЯТО решение:

Продлить срок полномочий директора Шахова Александра Павловича с 10.04.2022г. по 10.04.2027г.

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 2021 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 2021 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Тагарское» за 2021 год;

Дата составления протокола: 1 апреля 2022 года

Председательствующий на Собрании:

А.П. Шахов

Секретарь Собрания:

З.Н. Козлитина