

ПРОТОКОЛ

Годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Тагарское»

от «26» мая 2019 года
Начало в 11ч. 00 мин.

с. Лугавское

Всего голосующих акций - 234 100;

Численность акционеров – 194;

Присутствовало на собрании:

акционеров – 19 человек;

акций – 156 035%,

что составляет 66,65%.

Собрание правомочно.

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

Повестка дня:

1. отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности сельхозпредприятия за 2018 год;
2. утверждение годового отчета бухгалтерии за 2018 год;
3. избрание членов счетной комиссии Общества;
4. избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. избрание членов наблюдательного совета Общества;
6. иные вопросы.

Слово для выступления предоставили директору Шахову А.П., который рассказал, что 2018 год был очень непростым для 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 остается непогашенным до настоящего времени.

Имели неплохие виды на урожай 2018 года, но от засухи с мая по июль часть посевов выгорела, собирать с площади более 1000 гектар было нечего, пришлось запустить почвообрабатывающую технику и перепахать, чтобы не росли сорняки. С оставшейся посевной площади собрали урожай 7-8 центнеров с 1 га.

За 2018 год 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.

Животноводством нет смысла заниматься, так как нет рабочих рук (доярок, скотников, дипломированных специалистов), молодёжь в хозяйство не идет, так как заработная плата на селе отличается от зарплаты в городе.

На предыдущем собрании обговаривалось возможность разведения гусей, так как животноводческий комплекс сохранили, но опять же все упирается в денежные средства и рабочие руки.

2018 год по бухгалтерскому балансу отрицательный, это не значит, что руководство не прилагает сил для исправление ситуации. Мы находимся в зоне рискованного земледелия и полностью зависим от природно-климатических условий.

По 3 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.

Вопрос 4: «избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Были избраны:

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

Вопрос 5: «избрание членов Наблюдательного совета Общества»

Были избраны:

1. Черыкова Надежда Николаевна – 154 617;
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. Лабозкий Леонид Валентинович – 154 617.

Вопрос 6: «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, Обществу заключать договоры нет смысла – юридически не имеем право.

2. О дивидендах.

Общим собранием акционеров принято решение, дивиденды за 2018 год не выплачивать, в виду отрицательного баланса предприятия.

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

Собрание окончено «26» мая 2019г. в 12 ч. 30 мин.

Председатель

Секретарь



А.П. Шахов

З.Н. Козлитина

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 112 листов
Подпись И. С. Маври