

ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАГАРСКОЕ»
(далее – Собрание)

от «12» октября 2020 года
Заседание проводится в очной форме
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 - 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. Об утверждении аудитора Общества.

Выступил председатель собрания Шахов А. П., предложил утвердить Аудитором Закрытого акционерного общества «Тагарское» Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ХАКАУДИТ» (ООО «АФ «ХАКАУДИТ»).

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 Аудитором Закрытого акционерного общества «Тагарское» ООО «АФ «ХАКАУДИТ»

Настоящий протокол составлен на 1 листе (без учета приложений) в двух экземплярах.

Дата составления протокола 12 октября 2020 года.

Председательствующий на Собрании: _____ А.П. Шахов

Секретарь Собрания: _____ З.Н. Козлитина

