ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Таштыптранс».

Полное наименование Общества **открытое акционерное общество «Таштыптранс»**
Место нахождения Общества: **655740, Республика Хакасия, с. Таштып , ул. Советская, 2**
Вид общего собрания: **Годовое общее собрание акционеров**
Дата проведения собрания: **03 июня 2014 года**
Место проведения собрания: **655740, Республика Хакасия, с. Таштып, ул. Советская, 2.**
Председатель собрания: **Бондаренко Наталья Михайловна**
Секретарь собрания: **Генке Мария Рейновна**
Дата составления протокол: **07 июня 2014 года**
Общее количество акций : **1176**
В собрании участвовало 27 акционера Общества владеющих 354 голосами от общего количества. (Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, 23 мая 2014 года правомочно) Кворум имеется.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Таштыптранс» за 2013 год, годовой отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.

Рассмотрение вопросов повестки дня общего собрания акционеров.
Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета ОАО «Таштыптранс» за 2013 год, годовой отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2013 год.

Вопрос № 2 повестки дня. Избрание Наблюдательного совета Общества
Предложили избрать: Миронова Геннадия Алексеевича
Пономарева Николая Алексеевича
Султрекова Олега Степановича
Тюмерекова Георгия Борисовича
Шурышева Александра Семеновича

Решили: избрать в Наблюдательный совет данные кандидатуры.

Вопрос № 3 повестки дня Избрание ревизионной комиссии Общества.
Предложили избрать: Китову Алефтину Андреевну
Генке Марию Рейновну
Иванову Валентину Константиновну

Решили: Избрать в ревизионную комиссию данные кандидатуры.

Председатель собрания: Бондаренко Н.М.
Секретарь собрания: Генке М.Р.