Протокол № 151/241
Заседания Совета директоров АО «Челябторгтехника»

г. Челябинск «02» февраля 2024 года

Место проведения заседания Совета директоров: 454007, г. Челябинск, пр-кт Ленина, 2В.
Время проведения заседания Совета директоров: с 10.00 до 11.00 часов местного времени.

Присутствовали члены совета директоров:

Васин Алексей Владимирович, Васина Екатерина Сергеевна, Бобров Сергей Владимирович, Тришкина Светлана Ивановна, Акимова Ирина Валерьевна, Аистов Антон Александрович, Пашенько Максим Дмитриевич.

Всего на заседании присутствовало 7 (семь) из 7 (семи) членов совета директоров, что составляет 100% членов совета директоров АО «Челябторгтехника».

В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 15.16 Устава АО «Челябторгтехника» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюдён, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания:

1. Определение правомочности и соответствия требованиям действующего законодательства поданных предложений акционеров.
2. Принятие решения о включении кандидатов, в список кандидатур, для голосования по выборам в Совет директоров на годовом собрании акционеров АО «Челябторгтехника» в 2024 году.
3. Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии на годовом собрании акционеров АО «Челябторгтехника» в 2024 году.
4. Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии на годовом собрании акционеров АО «Челябторгтехника» в 2024 году.

1. По первому вопросу повестки дня заседания докладывал секретарь Совета директоров Акимова И.В., которая сообщила, что в установленный для подачи предложений и кандидатов срок поступили следующие предложения:

Ф.И.О.	Дата поступления предложения в Совет директоров
Васин Алексей Владимирович	22.01.2024
Васин Владимир Сафронович	19.01.2024
Панков Владимир Владимирович	26.01.2024

В целях решения вопроса о включении предложений акционеров в бюллетень для голосования было установлено:

- Предложение Васина В.С. соответствует установленным Законом об АО требованиям, подано в установленный срок, акционер обладает необходимым количеством

голосов (акций) для подачи предложений. Предложено рассмотреть поступившее предложение на голосовании.

- Предложение Васина А.В. соответствует установленным Законом об АО требованиям, подано в установленный срок, акционер обладает необходимым количеством голосов (акций) для подачи предложений. Предложено рассмотреть поступившее предложение на голосовании.

- Предложение Панкова В.В. не соответствует установленным Законом об АО требованиям, подано в установленный срок, однако в Совет директоров не предоставлено подтверждений того, что акционер обладает необходимым количеством голосов для подачи предложений. Предложено отказать в рассмотрении поступившего предложения Панкова В.В. на голосовании. Основание: ст. 29 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, п.5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотреть предложение Васина В.С. и Васина А.В. по включению кандидатов в список кандидатур для включения в бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров АО «Челябторгтехника» в 2024 году. Предложение Панкова В.В. не рассматривать в связи с не подтверждением владения Панковым В.В. необходимым количеством голосов (акций).

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
М.Д. Пашенько А.В. Васин С.В. Бобров С.И. Тришкина Е.С. Васина А.А. Аистов И.В. Акимова	-	-
7 голосов	**0 голосов**	**0 голосов**

РЕШИЛИ: Рассмотреть предложения Васина Владимира Сафроновича и Васина Алексея Владимировича по включению кандидатов в список кандидатур для включения в бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров АО «Челябторгтехника». Предложение Панкова Владимира Владимировича не рассматривать в связи с не подтверждением владения Панковым В.В. необходимым количеством голосов (акций).
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня: слушали секретаря совета директоров Акимову И.В., которая сообщила, что в Общество поступило 2 (два) предложения (идентичных по предложенным кандидатурам), внесенные в срок, с учетом требований действующего законодательства и Устава общества – от акционера Васина Владимира Сафроновича и Васина Алексея Владимировича, включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:

- Васин Алексей Владимирович;
- Бобров Сергей Владимирович;
- Тришкина Светлана Ивановна;
- Васина Екатерина Сергеевна;
- Акимова Ирина Валерьевна;
- Аистов Антон Александрович;
- Пашенько Максим Дмитриевич.

Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотреть предложение Васина В.С. и Васина А.В. по включению кандидатов в список кандидатур для включения в бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров АО «Челябторгтехника» в 2024 году.

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:

- Васин Алексей Владимирович;
- Бобров Сергей Владимирович;
- Тришкина Светлана Ивановна;
- Васина Екатерина Сергеевна;
- Акимова Ирина Валерьевна;
- Аистов Антон Александрович;
- Пашенько Максим Дмитриевич

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
М.Д. Пашенько А.В. Васин С.В. Бобров С.И. Тришкина Е.С. Васина А.А. Аистов И.В. Акимова	-	-
7 голосов	**0 голосов**	**0 голосов**

РЕШИЛИ: В бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Челябторгтехника» по выборам Совета директоров на 2024 год включить следующие кандидатуры:

- Васин Алексей Владимирович;
- Бобров Сергей Владимирович;
- Тришкина Светлана Ивановна;
- Васина Екатерина Сергеевна;
- Акимова Ирина Валерьевна;
- Аистов Антон Александрович;
- Пашенько Максим Дмитриевич

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали секретаря совета директоров Акимову И.В., которая сообщила что в Общество поступило 2 (два) предложения (идентичных по предложенным кандидатурам), внесенные в срок, с учетом требований действующего законодательства и Устава общества – от акционера Васина Владимира Сафроновича и Васина Алексея Владимировича с предложением включить в бюллетень для тайного голосования по выборам ревизионной комиссии общества, следующие кандидатуры:

- Наумову Е.А.
- Панферину А.А.
- Горшкову С.В.

Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотреть предложение Васина В.С. и Васина А.В. по включению кандидатов в список кандидатур для включения в бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров АО «Челябторгтехника» в 2024 году. включить в бюллетень для тайного голосования по выборам ревизионной комиссии общества, следующие кандидатуры:

- Наумову Е.А.
- Панферину А.А.
- Горшкову С.В.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
М.Д. Пашенько А.В. Васин С.В. Бобров С.И. Тришкина Е.С. Васина А.А. Аистов И.В. Акимова	-	-
7 голосов	**0 голосов**	**0 голосов**

РЕШИЛИ: В бюллетень для тайного голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Челябторгтехника» по выборам ревизионной комиссии общества на 2024 год включить следующие кандидатуры:

- Наумову Елену Александровну
- Панферину Алёну Александровну
- Горшкову Светлану Викторовну

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали секретаря совета директоров Акимову И.В., которая сообщила что в Общество поступило 2 (два) предложения (идентичных по предложенным кандидатурам), внесенные в срок, с учетом требований действующего законодательства и Устава общества – от акционера Васина Владимира Сафроновича и Васина Алексея Владимировича с предложением включить в бюллетень для тайного голосования по выборам счетной комиссии общества на 2024 год:

- Васильеву Анну Владимировну
- Казначевскую Валерию Эдуардовну
- Мамину Елену Гумеровну.
- Косилову Елену Владимировну.
- Репкину Елизавету Викторовну.

Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотреть предложение Васина В.С. и Васина А.В. по включению кандидатов в список кандидатур для включения в бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров АО «Челябторгтехника» в 2024 году. включить в бюллетень для тайного голосования по выборам счетной комиссии общества на 2024 год:

- Васильеву Анну Владимировну
- Казначевскую Валерию Эдуардовну
- Мамину Елену Гумеровну.
- Косилову Елену Владимировну.
- Репкину Елизавету Викторовну.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
М.Д. Пашенько А.В. Васин С.В. Бобров С.И. Тришкина Е.С. Васина А.А. Аистов И.В. Акимова	-	-
7 голосов	**0 голосов**	**0 голосов**

РЕШИЛИ: В бюллетень для тайного голосования по выборам счетной комиссии общества на 2024 год включить следующие кандидатуры:

- Васильеву А.В.
- Казначевскую В.Э.
- Мамину Е.Г.
- Косилову Е.В.
- Репкину Е.В.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров _____ М.Д. Пашенько

Секретарь Совета директоров _____ И.В. Акимова

Члены совета директоров

_____ А.В. Васин

_____ С.В. Бобров

_____ С.И. Тришкина

_____ Е.С. Васина

_____ А.А. Аистов