

Протокол № 120/210
Заседания совета директоров ЗАО «Челябторгтехника»

г. Челябинск

22 марта 2017 года

Место проведения заседания Совета директоров: 454007, г. Челябинск, пр-кт Ленина, 2В.
Время проведения заседания Совета директоров: с 14.00 до 14.30 часов местного времени.

Присутствовали члены совета директоров:

Васин Алексей Владимирович, Бобров Сергей Владимирович, Тришкина Светлана Ивановна, Васина Екатерина Сергеевна, Кондаков Александр Александрович, Панков Владимир Владимирович, Пашенько Максим Дмитриевич.

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

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета ЗАО «Челябторгтехника» за 2016 финансовый год (Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года).
2. Утверждение Отчета о прибылях и убытках ЗАО «Челябторгтехника» за 2016 финансовый год.
3. Утверждение Проекта Устава ЗАО «Челябторгтехника» в новой редакции.

1. По первому и второму вопросам повестки дня заседания слушали главного бухгалтера Общества Хахилеву А.М., которая довела до сведения всех членов Совета директоров результаты работы Общества за 2016 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет ЗАО «Челябторгтехника» за 2016 финансовый год (Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года)
2. Утвердить Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Челябторгтехника» за 2016 финансовый год.

Решение принято единогласно.

2. По третьему вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Кондакова А.А., который предложил утвердить проект Устава ЗАО «Челябторгтехника» в новой редакции в целях приведения в соответствие с действующим законодательством и вынести утвержденный проект на голосование на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Челябторгтехника».

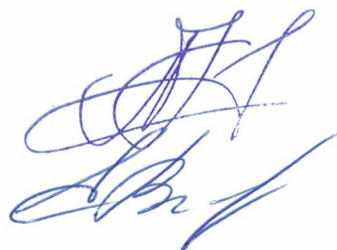
РЕШИЛИ:

Утвердить проект Устава ЗАО «Челябторгтехника» в новой редакции и вынести утвержденный проект на голосование на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Челябторгтехника».

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.А. Кондаков

Е.С. Васина