

Протокол № 127/217
Заседания совета директоров АО «Челябторгтехника»

г. Челябинск

01 февраля 2019 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, Бобров Сергей Владимирович, Тришкина Светлана Ивановна, Васина Екатерина Сергеевна, Панков Владимир Владимирович, Пашенько Максим Дмитриевич.

Всего 6 членов совета директоров из 7.

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

Повестка дня заседания:

1. Принятие решения о включении кандидатов, в список кандидатур, для голосования по выборам в Совет директоров.

2. Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии.

3. Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии.

4. Принятие решения об определении аудитора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня заседания поступило предложение, внесенное в срок, с учетом требований действующего законодательства и Устава общества – от акционера Васина Владимира Сафроновича, 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;
- Панков Владимир Владимирович;
- Пашенько Максим Дмитриевич.

РЕШИЛИ:

В бюллетень для голосования по выборам Совета директоров на 2018 год включить следующие кандидатуры:

- Васин Алексей Владимирович;
- Бобров Сергей Владимирович;
- Тришкина Светлана Ивановна;
- Васина Екатерина Сергеевна;
- Акимова Ирина Валерьевна;
- Панков Владимир Владимирович;
- Пашенько Максим Дмитриевич

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня заседания слушали председателя Совета директоров Пашенько М.Д., который выступил с предложением включить в бюллетень для тайного голосования по выборам ревизионной комиссии общества, следующие кандидатуры:

- Наумову Е.А.
- Панферину А.А.
- Митрофанову И.А.

РЕШИЛИ:

В бюллетень для тайного голосования по выборам ревизионной комиссии общества на 2018 год включить следующие кандидатуры:

- Наумову Е.А.
- Панферину А.А.
- Митрофанову И.А.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня заседания слушали председателя Совета директоров Пашенько М.Д., который выступил с предложением включить в бюллетень для тайного голосования по выборам счетной комиссии общества на 2019 год:

- Васильеву А.В.
- Степичеву В.Э.
- Хахилеву А.М.
- Качалину А.Г.
- Богатову Н.Н.

РЕШИЛИ:

В бюллетень для тайного голосования по выборам счетной комиссии общества на 2019 год включить следующие кандидатуры

- Васильеву А.В.
- Степичеву В.Э.
- Хахилеву А.М.
- Качалину А.Г.
- Богатову Н.Н.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня заседания слушали председателя Совета директоров Пашенько М.Д., который выступил с предложением определить аудитором общества на 2017 год общество с ограниченной ответственностью «Консультант Эксперт», ИНН/КПП 7447043840/744701001, юридический адрес: 454007, г. Челябинск, пр-кт Ленина, д.18.

РЕШИЛИ:

Определить аудитором общества на 2019 год общество с ограниченной ответственностью «Консультант Эксперт», ИНН/КПП 7447043840/744701001, юридический адрес: 454007, г. Челябинск, пр-кт Ленина, д.18

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



М.Д. Пашенько

Е.С. Васина