

ПРОТОКОЛ № 122/212

Заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества «Челябторгтехника»

г. Челябинск

«28» апреля 2017 года

Место проведения заседания: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В

Дата проведения заседания: 28 апреля 2017 г.

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут

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.

Дата составления протокола: 28.04.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО «Челябторгтехника»
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Челябторгтехника»
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Челябторгтехника»
4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «Челябторгтехника» и предоставления доступа к материалам годового собрания.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО «Челябторгтехника»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Челябторгтехника» (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) **16 июня 2017 года.**
2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. **Челябинск, пр. Ленина, д. 2В, кабинет генерального директора.**
3. Определить время проведения Общего собрания акционеров Общества – начало Собрания в **15 часов 00 минут (по местному времени).**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества **13 часов 30 минут (по местному времени)** в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.
5. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания.

По итогам голосования: **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Челябторгтехника»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Челябторгтехника»

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли Общества.
4. Об утверждении устава ЗАО "Челябторгтехника" в новой редакции.
5. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос № 3: О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Челябторгтехника»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **24 мая 2017 года** (на конец операционного дня).

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос № 4: О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «Челябторгтехника»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Поручить генеральному директору Общества Васину А.В. обеспечить отправку сообщения всем акционерам в соответствии со списком акционеров, предоставленным регистратором Общества, посредством заказного почтового отправления.
3. Поручить генеральному директору Общества Васину А.В. обеспечить акционерам доступ к материалам годового собрания путем размещения их на интернет-сайте <http://aochtt.ru>, а так же предоставления на бумажном носителе по адресу: **г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В, кабинет № 7 (приемная).**

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета директоров

Кондаков А.А.

Секретарь Совета директоров

Васина Е.С.

№ _____ от « ____ » _____ 2017

О проведении годового собрания
акционеров

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Челябторгтехника».

Форма собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата, место и время проведения собрания: 16 июня 2017 года, в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет № 7.

Дата составления списка акционеров: 24 мая 2017 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли Общества.
4. Об утверждении устава ЗАО "Челябторгтехника" в новой редакции.
5. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.

Порядок ознакомления с материалами годового собрания: в любое время посредством интернет-сайта <http://aochtt.ru>. На бумажном носителе по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В, кабинет № 7 (приемная) в рабочее время с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени.

Так же напоминаем Вам о том, что для присутствия на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и бюллетень для голосования, направленный Вам совместно с настоящим уведомлением.

Приложение: бюллетень для голосования на 2 л. в 1 экз.

Генеральный директор



А.В. Васин