

Протокол № 122/212
Заседания совета директоров АО «Челябторгтехника»

г. Челябинск

19 июня 2017 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, Кондаков Александр Александрович, Панков Владимир Владимирович, Пашенько Максим Дмитриевич.

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:

Принятие решения об избрании председателя и секретаря Совета директоров.

По вопросу повестки дня заседания поступило предложение, внесенное в срок, с учетом требований действующего законодательства и Устава общества – от члена совета директоров Васина Алексея Владимировича:

- избрать председателем Совета директоров Кондакова Александра Александровича
- избрать секретарем Совета директоров Васину Екатерину Сергеевну

РЕШИЛИ:

- избрать председателем Совета директоров Кондакова Александра Александровича
- избрать секретарем Совета директоров Васину Екатерину Сергеевну.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.А. Кондаков

Секретарь Совета директоров

Е.С. Васина

Члены совета директоров

А.В. Васин

С.В. Бобров

С.И. Тришкина

В.В. Панков

М.Д. Пашенько