

**Протокол № 124/214**  
**Заседания совета директоров АО «Челябторгтехника»**

г. Челябинск

26 марта 2018 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 АО «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 АО «Челябторгтехника» за 2017 финансовый год (Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года).
2. Утверждение Отчета о прибылях и убытках АО «Челябторгтехника» за 2017 финансовый год.
3. Утверждение Проекта Устава АО «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 2017 год.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовой отчет АО «Челябторгтехника» за 2017 финансовый год (Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года)
2. Утвердить Отчет о прибылях и убытках АО «Челябторгтехника» за 2017 финансовый год.

Решение принято единогласно.

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

**РЕШИЛИ:**

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.А. Кондаков

Секретарь Совета директоров

Е.С. Васина