

ПРОТОКОЛ № 125/215

Заседания Совета директоров Акционерного общества «Челябторгтехника»

г. Челябинск

«02» апреля 2018 года

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

Дата проведения заседания: 02 апреля 2018 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 АО «Челябторгтехника» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Дата составления протокола: 02.04.2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Челябторгтехника» (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) **18 мая 2018 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 **13 часов 00 минут (по местному времени).**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества **12 часов 00 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 АО «Челябторгтехника»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

1. О распределении прибыли Общества.
2. Об утверждении устава АО "Челябторгтехника" в новой редакции.
3. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **25 апреля 2018 года** (на конец операционного дня).

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос № 4: О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «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 опубликования на сайте <http://aochtt.ru> сообщения о проведениии годового Общего собрания в текстовом формате, а так же с размещением подписанного приложения № 1 в формате pdf.
3. Организовать рассылку акционером общества бюллетеней для голосования в соответствии с уставом посредством электронной почты (e-mail), а так же разместить бланк бюллетеня на сайте <http://aochtt.ru>.
4. 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.