

ПРОТОКОЛ № 147/237

Заседания Совета директоров Акционерного общества «Челябторгтехника»

г. Челябинск

«30» марта 2023 года

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

Дата проведения заседания: 30 марта 2023 г.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.

Присутствовали члены Совета директоров:

Бобров Сергей Владимирович, Тришкина Светлана Ивановна, Пашенько Максим Дмитриевич, Акимова Ирина Валерьевна.

Панков Владимир Владимирович на заседание Совета директоров не явился. О сроках проведения извещён (исх.№ 01-09 от 22.03.2023). Для голосования на заседании Совета директоров от Панкова В.В. на электронную почту секретаря Совета директоров поступил заполненный бюллетень.

Васин Алексей Владимирович на заседание Совета директоров не явился. О сроках проведения извещён (исх.№ 01-09 от 22.03.2023). Для голосования на заседании Совета директоров от Васина А.В. на электронную почту секретаря Совета директоров поступил заполненный бюллетень.

Васина Екатерина Сергеевна на заседание Совета директоров не явилась. О сроках проведения извещена (исх.№ 01-09 от 22.03.2023). Для голосования на заседании Совета директоров от Васиной Е.С. на электронную почту секретаря Совета директоров поступил заполненный бюллетень.

Всего на заседании присутствовало 4 (четыре) из 7 (семи) членов совета директоров. От 3 (трёх) членов совета директоров поступили заполненные надлежащим образом бюллетени.

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 2022 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках АО «Челябторгтехника» за 2022 финансовый год.

1. По первому вопросу повестки дня заседания слушали главного бухгалтера Общества Загретдинову А.М., которая довела до сведения всех членов Совета директоров результаты работы Общества за 2022 год. Оглашен годовой отчет общества за 2022 год.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет АО «Челябторгтехника» за 2022 финансовый год.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
М.Д. Пашенько А.В. Васин С.В. Бобров С.И. Тришкина Е.С. Васина И.В. Акимова	-	Панков В.В.
6 голосов	0 голосов	1 голос

Решение принято большинством голосов.

2. По второму вопросу повестки дня заседания слушали главного бухгалтера Общества Загретдинову А.М., которая довела до сведения всех членов Совета директоров содержание годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для обозрения были представлены бухгалтерский баланс со всеми приложениями. Аудит бухгалтерской отчетности не проводился в связи с

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 финансовый год, отчет о прибылях и убытках АО «Челябторгтехника» за 2022 финансовый год.

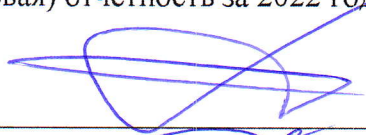
Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
М.Д. Пашенько А.В. Васин С.В. Бобров С.И. Тришкина Е.С. Васина И.В. Акимова	-	Панков В.В.
6 голосов	0 голосов	1 голос

Решение принято большинством голосов.

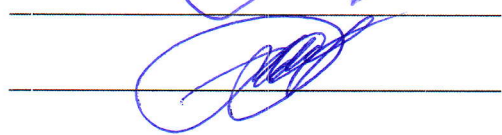
Приложение: 1. Годовой отчет АО «Челябторгтехника» за 2022 год.
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год.

Председатель Совета директоров



М.Д. Пашенько

Секретарь Совета директоров



И.В. Акимова