

**ПРОТОКОЛ № 149/239**  
Заседания Совета директоров  
**Акционерного общества «Челябторгтехника»**

г. Челябинск

«12» апреля 2023 года

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

**Дата проведения заседания:** 12 апреля 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.

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 Васиной 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 5 (пять) из 7 (семи) членов совета директоров. От 2 (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:**

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.
5. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Годового собрания акционеров.

**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 очного собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) **17 мая 2023 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 30 минут (по местному времени)**.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества **13 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 один день до даты проведения Собрания.

По итогам голосования: **ГОЛОСОВАЛИ – ЗА. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**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 и выплате дивидендов.
2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.

По итогам голосования **ГОЛОСОВАЛИ – ЗА. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

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

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **24 апреля 2023 года** (на конец операционного дня).

По итогам голосования **ГОЛОСОВАЛИ – ЗА. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**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 проведении 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 также предоставления на бумажном носителе по адресу: **г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В, кабинет № 7 (приемная).**
5. В состав материалов годового собрания включить:
  - годовой отчет;
  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
  - сведения о кандидатах в совет директоров, счетную комиссию;

- проекты решений общего собрания;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания;
- заключения совета директоров о крупных сделках;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

По итогам голосования **ГОЛОСОВАЛИ – ЗА. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Вопрос № 5: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Годового собрания акционеров (в приложении).**

**1. О распределении прибыли Общества.**

**Решение:** Утвердить распределение прибыли/убытков Общества за 2022 год. По результатам 2022 финансового года дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием прибыли по результатам 2022 финансового года.

**2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.**

**Решение:** Утвердить следующий персональный состав счетной комиссии:

Васильева Анна Владимировна  
Казначевская Валерия Эдуардовна  
Мамина Елена Гумеровна  
Качалина Анна Геннадьевна  
Богатова Нина Николаевна

**3. Избрание членов Совета директоров.**

**Решение:** Избрать членами Совета директоров АО «Челябторгтехника»:

Васина Алексея Владимировича  
Боброва Сергея Владимировича  
Тришкину Светлану Ивановну  
Васину Екатерину Сергеевну  
Акимову Ирину Валерьевну  
Аистова Антона Александровича  
Пашенько Максима Дмитриевича

**4. Избрание членов ревизионной комиссии.**

**Решение:** Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Челябторгтехника»:

Наумову Елену Александровну  
Горшкову Светлану Викторовну  
Панферину Алёну Александровну

**5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.**

**Решение:** Утвердить заключение ревизионной комиссии.

По итогам голосования **ГОЛОСОВАЛИ – ЗА. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета директоров

Пашенько М.Д.

Секретарь Совета директоров

Акимова И.В.