

ПРОТОКОЛ № 152/242

Заседания Совета директоров Акционерного общества «Челябторгтехника»

г. Челябинск

«01» апреля 2024 года

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

Дата проведения заседания: 01 апреля 2024 г.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.

Присутствовали члены Совета директоров:

Бобров Сергей Владимирович, Тришкина Светлана Ивановна, Пашенько Максим Дмитриевич, Акимова Ирина Валерьевна, Аистов Антон Александрович, Васин Алексей Владимирович, Васина Екатерина Сергеевна.

Всего на заседании присутствовало 7 (семь) из 7 (семи) членов совета директоров.

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 2023 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках АО «Челябторгтехника» за 2023 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 2023 год. Оглашен годовой отчет общества за 2023 год.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет АО «Челябторгтехника» за 2023 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 А.А. Аистов	-	-
7 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

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 2023 финансовый год, отчет о прибылях и убытках АО «Челябторгтехника» за 2023 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 А.А. Аистов	-	-
7 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

Приложение: 1. Годовой отчет АО «Челябторгтехника» за 2023 год.
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год.

Председатель Совета директоров

М.Д. Пашенько

Секретарь Совета директоров

И.В. Акимова

Члены совета директоров

А.В. Васин

С.В. Бобров

С.И. Тришкина

Е.С. Васина

А.А. Аистов

УТВЕРЖДЕН

Протоколом совета директоров АО
«Челябторгтехника»

№ 152/242 от 01.04.2024

Председатель совета директоров


М.Д. Пашенько

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г.
Акционерного Общества "Челябторгтехника".

1. Положение Общества в отрасли.

Акционерное общество «Челябторгтехника» создано путем преобразования арендного предприятия "Челябинский специализированный производственный комбинат по торговой технике" в Акционерное общество закрытого типа «Челябторгтехника», а затем в Закрытое акционерное общество «Челябторгтехника» и является их правопреемником. Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации Тракторозаводского района г. Челябинска № 247 от 07 апреля 1994 г., свидетельство о государственной регистрации № 211 от 05.10.1995.

АО «Челябторгтехника» поставлено на налоговый учет, что подтверждается Свидетельством серии 74 № 0010579, выдано 27.03.1999 г.

АО «Челябторгтехника» выдано Свидетельство серии 74 № 002124578 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002г. Инспекцией МНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска от 20.11.2002 присвоен ОГРН 1027403771625.

Контактный телефон 8 (351) 775-00-25

Место нахождения общества: 454007, Россия, г. Челябинск, проспект Ленина, 2В:

Реестродержатель: АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т"

Юридический адрес: 017996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13

Челябинский филиал: 454084, Россия, г. Челябинск, ул. К. Маркса 54, оф. 406

Уставной капитал АО «Челябторгтехника» составляет 227 800 (двести двадцать семь тысяч восемьсот) рублей.

Общее количество акций - 13 400 обыкновенных именных бездокументарных акций.

Привилегированных акций общество не имеет.

Государственный регистрационный номер выпуска акций АО «Челябторгтехника» № 1-02-06722-К:

- номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 17 рублей 00 копеек.

В связи с отменой Федеральным законом от 16.04.2022 № 114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 01.01.2023 обязательного аудита, аудиторская компания к аудиту бухгалтерской отчётности не привлекается.

Согласно положениям статьи 13 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.

2. Совет директоров Общества.

3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из трех человек. В 2023 году очередным годовым собранием акционеров АО «Челябторгтехника» от 17.05.2023г. избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Наумова Елена Александровна, Горшкова Светлана Викторовна, Панферина Алена Александровна.

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются очередным годовым собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности общества являются:

- сдача в аренду административных и производственных площадей;
- оказание услуг по питанию (деятельность столовых);
- оказание транспортных услуг.

В отрасли, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, наметилось незначительное улучшение показателей. Основным фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли, является уровень финансового благополучия и развития малого и среднего бизнеса. В данных условиях АО «Челябторгтехника» старается удерживать ранее занятые позиции в отрасли.

В сложившейся ситуации деятельность предприятия оценивается как удовлетворительная.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества в 2023 г.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью АО «Челябторгтехника» и действует в рамках своей компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом АО «Челябторгтехника».

Состав совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Основное место работы	Количество акций
1	Васин А.В.	1978	Высшее, «Экономика и управление»	ООО «Завод «Челябторгтехника»	4 419
2	Васина Е.С.	1982	Высшее, «Экономика и управление»	ООО «ЦТО Челябинторгтехника»	-
3	Бобров С.В.	1963		ООО «ЦТО Челябинторгтехника»	-
4	Аистов А.А.	1980	Высшее, «Оборудование и технология сварочного производства»	ООО «Завод «Челябторгтехника»	-
5	Пашенько М.Д.	1983	Высшее, «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»	ООО «Завод «Челябторгтехника»	-
6	Тришкина С.И.	1963	Высшее, «Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами»	ООО «Торговый дом «Торгтехника»	-

7	Акимова И.В.	1984	Высшее, «Юриспруденция»	ООО «ЦТО Торгтехника»	-
---	--------------	------	----------------------------	--------------------------	---

Изменений в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, не происходило.

Сделки членом совета директоров в 2023 г. по приобретению акций Общества: не осуществлялись.

Отчуждение акций членами Совета директоров не производилось.

Подробный отчет по видам работ в сравнении с 2022 годом:

№ п/п	Виды работ	2023 год, тыс. рублей	2022 год, тыс. рублей
1	Сдача в аренду нежилых помещений	20212,2	8731,0
2	Оказание услуг по питанию (деятельность столовой)	1727,1	1519,7
3	Транспортные услуги	1284,5	1161,6
4	Прочие виды работ и услуг		
	Итого	23224,8	11412,3

Экономические показатели общества.

Показатели	2023 год, тыс. рублей	2022 год, тыс. рублей	Разница 2022 - 2023 в %
Фонд оплаты труда	4576,8	2154,7	+112,41
Численность	16,0	8,0	+100,00
Средняя заработная плата	23,8	22,4	+6,25
ЕСН (налоги на зарплату)	1216,7	577,0	+110,87
Чистая прибыль	-5548	-470	-1080,43

Сделки по приобретению/отчуждению акций в 2023 году не производились.

Сведения о единоличном исполнительном органе общества:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Основное место работы	Количество акций
1	Васин А.В.	1978	Высшее, «Экономика и управление»	ООО «Завод «Челябторгтехника»	4 419

4. Перспективы развития Общества

Дальнейшее развитие АО "Челябторгтехника" связано с:

- проведением мероприятий по увеличению объемов наиболее рентабельного вида деятельности: сдача в аренду нежилых помещений, пересмотр стоимости одного квадратного метра, увеличение сдаваемых в аренду площадей;
- оптимизацией затрат на автотранспорт;
- снижением затрат на общехозяйственные расходы;
- улучшением технического состояния зданий и оборудования, стоящего на балансе, в связи, с чем необходимы дополнительные инвестиции;
- ремонтом коммуникаций (отопление и водоснабжение),

- ремонтом кабинетов для сдачи в аренду.

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов

Решением Общего годового собрания акционеров АО «Челябторгтехника» от 17.05.2023 принято решение по итогам работы Общества за 2023 г. дивиденды не выплачивать.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

6.1. Отраслевые риски

АО «Челябторгтехника» подвержено ряду отраслевых рисков на внутреннем рынке, к числу которых можно отнести следующие:

- насыщение спроса внутреннего рынка на предоставление производственных площадей в аренду;
- повышение цен на энергоносители (тепло, воду, электроэнергию);
- износ производственных и складских площадей, необходимость ремонта и модернизации.
- высокий уровень кризисности в отрасли.

6.2. Правовые риски, связанные с участием эмитента в судебных процессах в случаях, если такое участие может существенно отразиться на финансово- хозяйственной деятельности эмитента:

в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью

Сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения (в том числе сделок с заинтересованностью) в 2023 г. обществом не совершались.

8. Аффилированные лица и связанные стороны и сделки с ними

Список аффилированных лиц:

1. Васин Алексей Владимирович
2. Бобров Сергей Владимирович
3. Тришкина Светлана Ивановна
4. Васина Екатерина Сергеевна
5. Акимова Ирина Валерьевна
6. Аистов Антон Александрович
7. Пашенько Максим Дмитриевич
8. Васин Владимир Сафронович

Связанные стороны:

№ п/п	Наименование связанной стороны	ИНН	Основание
1	ООО «Завод «Челябторгтехника»	7452100229	Через учредителя Учредители: Васин А.В. 50%, Васин В.С. 50%
2	ООО «Елва»	7452113676	Через учредителя Учредители: Васин А.В. 45%, Васина Е.С. 10%, Елохин А.Ю. 45%
3	ООО «Челябторгтехника-С»	7452044454	Через руководителя и учредителя Учредители: Васин А.В. 55%, Васин В.С. 45% Руководитель: Васин А.В.
4	ООО «ТД «Торгтехника»	7452134370	Через учредителя Учредители: Васин А.В. 100%
5	ООО «ЦТО Торгтехника»	7452048804	Через учредителя Учредители: Васин А.В. 22%, Васин В.С. 78%
6	ООО «ЦТО Челябинторгтехника»	7452043891	Через учредителя Учредители: Васин А.В. 45%, Васин В.С. 40%, Бобров С.В. 15%
7	ООО «Челбторгтехника»	7420008439	Через учредителя и руководителя Учредители: Васин А.В. 25%, Васин В.С. 50%, Мельников О.Ю. 25% Руководитель: Васин А.В.
8	ООО «Хешдеск»	7452104008	Через учредителя Учредители: Васин А.В. 50%, Бобров С.В. 50 %
9	ООО «ТД «Рефетторио»	9715372148	Через руководителя и учредителя Учредители: Васин А.В. 50%, Васина Е.С. 50%. Руководитель: Васина Е.С.
10	ООО «ИСА»	7452154023	Через учредителя Учредители: Васин А.В. 35%, Захаренко Ю.Ю. 50%, Стренев А.В. 15%
11	ООО «Завод «Торгтехника»	7452160806	Через учредителя и члена Совета директоров Учредители: Васин А.В. 76%, Васина Е.С. 24%

Перечень сделок связанных сторон:

Связанные стороны (аффилированные лица)	№, дата заключения договора	Сумма сделки, руб. в год
ООО «ЕЛВА»	0105/2023 09.01.2023	201465

	0105-1/2023 от 27.11.2023	201465
	06-С от 09.01.2023	60 000
ООО «ЦТО Челябинторгтехника»	0104/2015 01.10.2015	739 956
	0201/2018 01.02.2018	281 520
	0202/2018 01.02.2018	151 920
	б/н 01.02.2018	42 480
ООО «ЦТО Торгтехника»	0106/2015 01.10.2015	175 536
	0201/2015 01.10.2015	61 680
	0202/2015 01.10.2015	637 440
	0203/2015 01.10.2015	624 000
ООО «Чебторгтехника»	0105/2015 01.10.2015	78 384
ООО «Челябторгтехника-С»	0103/2023 09.01.2023	1 595 924
	0103-01/2023 27.11.2023	1 595 924
	04-С от 09.01.2023	600 000
ООО «Завод «Челябторгтехника »	0101/2023 09.01.2023	7 364 786
	0101-01/2023 27.11.2023	7 364 786
	01-С 09.01.2023	2 280 000
ООО «Торговый дом «Торгтехника»	0102/2023 09.01.2023	165 000
	0102-01/2023 27.11.2023	165 000
	03-С 09.01.2023	600 000
ООО «ИСА»	0106/2023 от 09.01.2023	101 750
	0106-1/2023 27.11.2023	101 750
ООО «ТД «Рефетторио»	02-С 09.01.2023	2 280 000
ООО «Хешдеск»	0101/2017/А 01.01.2017	288 000
ИП Бобров С.В.	0102/2018 29.12.2017	44 160

9. Критерии определения и размер вознаграждения

Вознаграждения Общего собрания акционеров за последний завершённый финансовый год: не выплачивались.

Вознаграждения Совета директоров за последний завершённый финансовый год: не выплачивались.

Вознаграждения членов Ревизионной комиссии за последний завершённый финансовый год: не выплачивались.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких соглашений нет.

Трудовые отношения между Обществом и генеральным директором регулируются трудовым договором с генеральным директором АО «Челябторгтехника». В настоящее время генеральным директором общества является Васин Алексей Владимирович.

10. Бухгалтерский учет и учетная политика АО «Челябторгтехника».

Учетная политика на 2023 год утверждена приказом по обществу №2 от 30 декабря 2022г.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность АО «Челябторгтехника» за 2023 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В соответствии с положением статьи 346.12 и 346.13 главы 26,2 Налогового кодекса Российской Федерации АО «Челябторгтехника» перешло на упрощенную систему налогообложения с 01 января 2009г. В качестве объекта налогообложения выбраны доходы минус расходы.

Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете начисляется линейным методом. Основные средства, стоимость которых не превышает 100 т.руб. списывается на расходы в бухгалтерском учете единовременно после ввода в эксплуатацию.

Основные фонды АО «Челябторгтехника» изношены на 80%, в том числе:

- здания- 90% износа

АО «Челябторгтехника» в отчетном периоде списало просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность.

11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют представленными им правами.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор АО "Челябторгтехника" действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Органы управления содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе.

Практика корпоративного поведения АО "Челябторгтехника" обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Вся необходимая информация доводится до сведения акционеров, в том числе посредством сайта <http://aochtt.ru>, на котором размещены все протоколы совета директоров, объявления для акционеров (в том числе о созыве ГОСА, о предоставлении предложений для внесения вопросов в повестку дня ГОСА и прочее).

Генеральный директор

А.В. Васин

Главный бухгалтер

А.М. Загретдинова