

Протокол № 128/218
Заседания совета директоров АО «Челябторгтехника»

г. Челябинск

25 марта 2019 года

Место проведения заседания Совета директоров: 454007, г. Челябинск, пр-кт Ленина, 2В.
Время проведения заседания Совета директоров: с 09.00 до 11.00 часов местного времени.

Присутствовали члены совета директоров:

Васин Алексей Владимирович, Бобров Сергей Владимирович, Тришкина Светлана Ивановна, Васина Екатерина Сергеевна, Панков Владимир Владимирович, Пашенько Максим Дмитриевич.

Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) 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 2018 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках АО «Челябторгтехника» за 2018 финансовый год.

1. По первому вопросу повестки дня заседания слушали главного бухгалтера Общества Хахилеву А.М., которая довела до сведения всех членов Совета директоров результаты работы Общества за 2018 год. Оглашен годовой отчет общества за 2018 год.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет АО «Челябторгтехника» за 2018 финансовый год.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня заседания слушали главного бухгалтера Общества Хахилеву А.М., которая довела до сведения всех членов Совета директоров содержание годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для обозрения были представлены бухгалтерский баланс со всеми приложениями и заключение аудитора ООО «Консультант Эксперт».

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 финансовый год, отчет о прибылях и убытках АО «Челябторгтехника» за 2018 финансовый год.

Решение принято единогласно.

- Приложение: 1. Годовой отчет АО «Челябторгтехника».
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год.
3. Заключение аудитора ООО «Консультант Эксперт».

Председатель Совета директоров

М.Д. Пашенько

Секретарь Совета директоров

Е.С. Васина