

## ПРОТОКОЛ № 129/219

### Заседания Совета директоров Акционерного общества «Челябторгтехника»

г. Челябинск

«25» марта 2019 года

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

**Дата проведения заседания:** 25 марта 2019 г.

**Время проведения заседания:** 14 часов 00 минут.

#### **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:**

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) **30 апреля 2019 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 **12 часов 00 минут (по местному времени)**.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества **11 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 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.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**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 - **5 апреля 2019 года** (на конец операционного дня).

По итогам голосования **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 также 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 также 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;
  - аудиторское заключение;
  - 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 **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

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

Утвердить формулировки решений по всем вопросам повестки дня в соответствии с приложением к настоящему протоколу.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета директоров



Пашенько М.Д.

Секретарь Совета директоров



Васина Е.С.