ПРОТОКОЛ № 158/248
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Челябторгтехника»

г. Челябинск

«08» апреля 2025 года

Место проведения заседания: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В
Дата проведения заседания: 08 апреля 2025 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 соблюдён, 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) **15 мая 2025 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 00 минут (по местному времени)**.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества **12 часов 30 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 - **20 апреля 2025 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 акционерам общества бюллетеней для голосования в сооветствии 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 – **не предоставляется в связи с неизбранием ревизионной комиссии Общества**;

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 2024 год. По результатам 2024 финансового года дивиденды не выплачивать. Направить полученную прибыль на покрытие убытков предыдущих периодов.

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

Решение: Утвердить следующий персональный состав счетной комиссии:
Денисова Анна Владимировна
Казначевская Валерия Эдуардовна
Мамина Елена Гумеровна
Косилова Елена Владимировна
Баталова Ксения Игоревна

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 Аелксандровну
Горшкову Светлану Викторовну
Панферину Алёну Аелксандровну

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

Решение: Утвердить заключение ревизионной комиссии.

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

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