ПРОТОКОЛ № 133/223

Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Челябторгтехника»

г. Челябинск «25» марта 2020 года

Место проведения заседания: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В
Дата проведения заседания: 25 марта 2020 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, Акимова Ирина Валерьевна.

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) **30 апреля 2020 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 2020 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 - **6 апреля 2020 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 так же с размещением подписанного приложения № 1 в формате pdf.
3. Организовать рассылку акционером 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;
   – 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 Акимова И.В.

ЧЕЛЯБ ТОРГТЕХНИКА
Оборудование для торговли и профессиональной кухни 1950

Акционерное общество "Челябторгтехника"
ИНН 7452001651 / КПП 745201001, р/с 4070 2810 7230 1000 0084
в ПАО «Челябинвестбанк», г. Челябинска,
БИК 047501779, к/с 3010 1810 4000 0000 0779
Россия, 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 2в. Тел./факс (351) 775-00-25
E-mail: chtt@chtt.ru, www.chtt.ru

№_____ от «____»_____2020

О проведении годового собрания
акционеров

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника».

Форма собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата, место и время проведения собрания: 30 апреля 2020 года, в 12 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет № 7.

Дата составление списка акционеров: 6 апреля 2020 года.

Повестка дня:

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 2020 год.

Порядок ознакомления с материалами годового собрания: в любое время посредством интернет-сайта http://aochtt.ru. На бумажном носителе по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В, кабинет № 7 (приемная) в рабочее время с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени.

Так же напоминаем Вам о том, что для присутствия на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и бюллетень для голосования, направленный Вам по электронной почте, указанной в Списке акционеров, имеющих право участвовать на годовом Общем собрании акицонеров. Бюллетень для голосования вы можете получить до проведения собрания по месту нахождения общества, а также непосредственно при регистрации на годовом собрании.

Приложение: бюллетень для голосования на 2 л. в 1 экз.

Генеральный директор А.В. Васин

Формулировки решений
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника»

1. О распределении прибыли Общества.

Решение: Утвердить распределение прибыли/убытков Общества за 2019 год. По результатам 2019 финансового года дивиденды не выплачивать. Направить полученную прибыль на капитальный ремонт недвижимого имущества и покрытие убытков предыдущих периодов.

2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.

Решение: Утвердить следующий персональный состав счетной комиссии:
Васильева А.В.
Казначевская В.Э.
Симонова Е.В.
Качалина А.Г.
Богатова Н.Н.

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
Панкова Владимира Владимировича
Пашенько Максима Дмитриевича

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Решение: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Челябторгтехника»:
Наумову Е.А.
Митрофанову И.А.
Панферину А.А.

5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.

Решение: Утвердить заключение ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

Решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультант-Эксперт», ИНН/КПП 7447043840/744701001, адрес 454007, город Челябинск, проспект Ленина, дом 18.