ПРОТОКОЛ № 155/245

Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Челябторгтехника»

г. Челябинск «22» августа 2024 года

Место проведения заседания: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В
Дата проведения заседания: 22 августа 2024 г.
Время проведения заседания: 14 часов 00 минут.

Присутствовали члены Совета директоров:

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

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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника».
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Челябторгтехника»
4. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника» и предоставления доступа к материалам годового собрания.
5. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Челябторгтехника» (далее также - Общество) в форме очного собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) **27 сентября 2024 года.**
2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: **г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 73, офис 105 (приемная нотариуса Артемовой К.Ю.).**
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – начало Собрания в **13 часов 30 минут (по местному времени)**.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества **14 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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника»

В целях рационального распоряжения имуществом Общества. Директором было принято решение сократить неликвидные активы общества и **осуществить куплю-подажу имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Туруханская, 47-А**.

В состав имущественного комплекса входит: **нежилые здания бокс-гараж общей площадью 31,5 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.000:0000:026049:1000/А6; гараж общей площадью 140,9 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.00:00:026049:1000/А7, гаражи общей площадью 588,8 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.00:00:026049:1000/А-А5, проходной общей площадью 11,6 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.00:00:026049:1000/Д , расположенные на земельном участке общей площадью 3040 кв.м. кадастровый/условный номер 74:36:0308030:54**.

Стоимость имущественного комплекса (сумма сделки): 5 970 000 (пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей. Стоимость имущественного комплекса определена на основании отчета № 051/22 об оценке, проведенном ООО Консалтинговое агентство оценки, экспертизы и права «Авантаж». Дата составления отчета: 01.12.2022.

Покупатель: Панков Владимир Владимирович, 12.03.1974 года рождения, паспорт гражданина РФ 75 18 265254, выдан 04.04.2019 ГУ МВД России по Челябинской области, код подразделения 740-044.

Баланс Общества по состоянию на 31.12.2023 составляет 6 228 000 (шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей. Таким образом сумма сделки составляет 96% балансовой стоимости активов. Следовательно, сделка по купле-продаже имущественного компекса является для АО «Челябторгтехника» крупной сделкой.

В соответствии с пп. 15, 16, п.14.2 Устава Общества, а также в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежит одобрению всеми акционерами Общества путем проведения общего собрания акционеров.

Оплату государственной пошлины за совершение регистрационных действий (за переход права собственности): несёт Покупатель.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника»: **Утверждение крупной сделки по купле-продаже имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Туруханская, 47-А (нежилые здания бокс-гараж общей площадью 31,5 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.000:0000:026049:1000/А6; гараж общей площадью 140,9 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.00:00:026049:1000/А7, гаражи общей площадью 588,8 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.00:00:026049:1000/А-А5, проходной общей площадью 11,6 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.00:00:026049:1000/Д , расположенные на земельном участке общей площадью 3040 кв.м. кадастровый/условный номер 74:36:0308030:54), сумма сделки: 5 970 000 (пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей, покупатель: Панков Владимир Владимирович.**

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**.

Вопрос № 3: О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Челябторгтехника»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - **02 сентября 2024 года** (на конец операционного дня).

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**.

Вопрос № 4: О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного 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 внеочередного 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.***

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**.

Вопрос № 5: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего 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 _____ 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

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 «____»_____2024

О проведении внеочередного собрания
акционеров

Уважаемый акционер!

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

Форма собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата, место и время проведения собрания: 27 сентября 2024 года, в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 73, офис 105 (приемная нотариуса Артемовой К.Ю.).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 13 часов 30 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: 02 сентября 2024 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении крупной сделки.

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 1 л.

Генеральный директор А.В. Васин

Акционерное общество ЧЕЛЯБТОРГ-ТЕХНИКА ИНН 7452001651 г. Челябинск

Приложение к протоколу Совета директоров № 155/245 от 22.08.2024

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

Формулировка проекта решения по вопросу № 1, поставленному на голосование: Утвердить крупную сделку по купле-продаже имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Туруханская, 47-А (нежилые здания бокс-гараж общей площадью 31,5 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.000:0000:026049:1000/А6; гараж общей площадью 140,9 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.00:00:026049:1000/А7, гаражи общей площадью 588,8 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.00:00:026049:1000/А-А5, проходной общей площадью 11,6 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.00:00:026049:1000/Д , расположенные на земельном участке общей площадью 3040 кв.м. кадастровый/условный номер 74:36:0308030:54), сумма сделки: 5 970 000 (пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей, покупатель: Панков Владимир Владимирович.