



74 АА 4992166

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНом УПРАВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ ЭТОГО ОРГАНА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ
ПРИ ПРИНЯТИИ ДАННОГО РЕШЕНИЯ

Российская Федерация.

Город Челябинск Челябинской области.

Тридцатое апреля две тысячи двадцатого года.

Я, Парфенова Катерина Юрьевна, нотариус нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на годовом общем собрании акционеров **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА» (АО «ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА»)**, далее - общество, **ОГРН 1027403771625, ИНН 7452001651, КПП 745201001**, адрес постоянно действующего исполнительного органа: **454091, область Челябинская, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2, корпус В**, которое проводилось тридцатого апреля две тысячи двадцатого года с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в помещении по адресу: область Челябинская, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2, корпус В, кабинет генерального директора, при наличии кворума, необходимого для проведения годового общего собрания 77,41 % процентов, при участии председателя Совета директоров общества (председатель собрания) гр. Пашенько Максима Дмитриевича, дата рождения: _____ года, место рождения: _____, паспорт гражданина РФ _____, выдан _____ года, код подразделения: _____, зарегистрированного по адресу: область _____, юрисконсульта (секретаря собрания) гр. _____, дата рождения: _____, место рождения: _____, паспорт гражданки РФ _____, выдан _____ года, код подразделения: _____, зарегистрированной по адресу: область Челябинская, город _____, приняты следующие решения:

Акимовой Ирины Валерьевны, дата рождения: _____, место рождения: _____, паспорт гражданки РФ _____, выдан _____ года, код подразделения: _____, зарегистрированной по адресу: область Челябинская, город _____, приняты следующие решения:

Челябинской области, код подразделения: _____, зарегистрированной по адресу: область Челябинская, город _____, приняты следующие решения:

Челябинской области, код подразделения: _____, зарегистрированной по адресу: область Челябинская, город _____, приняты следующие решения:

1. по первому вопросу повестки дня собрания: «О распределении прибыли Общества», акционерами общества, присутствующими на собрании:

- гр. **Васиным Владимиром Сафроновичем**, дата рождения: _____, место рождения: _____, паспорт гражданина РФ _____, выдан _____ года, код подразделения: _____, зарегистрированным по адресу: _____, с количеством акций 6703, обладающим количеством голосов – 6703,

- гр. **Васиным Алексеем Владимировичем**, дата рождения: _____, место рождения: гор. Челябинск, паспорт гражданина _____, выдан _____ года, код подразделения: _____, зарегистрированным по адресу: область _____, с количеством акций 3670, обладающим количеством голосов – 3670, чьи полномочия акционера на годовом общем собрании осуществляет гр. **Васин Владимир Сафронович**,

единогласно, принято решение: **«НЕ РАСПРЕДЕЛЯТЬ ПРИБЫЛЬ ЗА 2020 ГОД. НАПРАВИТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ПРИБЫЛЬ НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ».**

2. по второму вопросу повестки дня собрания: «Утверждение персонального состава счетной комиссии», акционерами общества, присутствующими на собрании: *гр. Васиным В.С., представителем гр. Васина А.В., единогласно*, принято решение: **«УТВЕРДИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ:**

Васильева Анна Владимировна
Казначевская Валерия Эдуардовна
Симонова Елена Владимировна
Качалина Анна Геннадьевна
Богатова Нина Николаевна

».

3. по третьему вопросу повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров», акционерами общества, присутствующими на собрании: *гр. Васиным В.С., представителем гр. Васина А.В., единогласно*, принято решение: **«ИЗБРАТЬ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА»:**

1. Васина Алексея Владимировича
2. Боброва Сергея Владимировича
3. Тришкину Светлану Ивановну
4. Васину Екатерину Сергеевну
5. Акимову Ирину Валерьевну
6. Панкова Владимира Владимировича
7. Пашенько Максима Дмитриевича

».

4. по четвертому вопросу повестки дня собрания: «Избрание членов ревизионной комиссии», акционером общества, присутствующим на собрании и имеющим право голоса по данному вопросу: *гр. Васиным В.С.,* принято решение: **«ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СОСТАВЕ:**

Наумова Елена Александровна
Митрофанова Ирина Александровна
Панферина Алена Александровна

».

5. по пятому вопросу повестки дня собрания: «Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества», акционерами общества, присутствующими на собрании: *гр. Васиным В.С., представителем гр. Васина А.В., единогласно*, принято решение: **«УТВЕРДИТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА».**

6. по шестому вопросу повестки дня собрания: «Об утверждении аудитора Общества на 2020 год», акционерами общества, присутствующими на собрании: *гр. Васиным В.С., представителем гр. Васина А.В., единогласно*, принято решение: **«УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2020 ГОД ООО «КОНСУЛЬТАНТ – ЭКСПЕРТ», г. Челябинск, пр-кт Ленина, д. 18, ИНН/КПП 7447043840/744701001».**

Настоящее свидетельство подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА» указанных в нем решений и состав акционеров этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 74/295-н/74-2020-1-44

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 4500 рублей.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 3400 рублей.

За совершение нотариального действия вне помещения нотариальной конторы: 6000 рублей.

Место совершения нотариального действия: город Челябинск, проспект Ленина, дом 2, корпус В, кабинет генерального директора.



К.Ю. Парфенова