Российская Федерация
нотариальный округ Челябинского городского округа
Челябинской области
Нотариус Артемова Катерина Юрьевна
454080, г. Челябинск,
ул. Сони Кривой, д.73, к.105, тел. 232-21-64

Лицензия на право нотариальной деятельности № 273,
выдана Главным управлением Министерства юстиции РФ по
Челябинской области 23 мая 2003 года

74 АА 5916289

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Российская Федерация.
Город Челябинск Челябинской области.
Восемнадцатое мая две тысячи двадцать второго года.

Я, Богданова Александра Юрьевна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Артемовой Катерины Юрьевны, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что восемнадцатого мая две тысячи двадцать второго года на очередном общем собрании акционеров **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА» (АО «ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА»),** далее - общество, **ОГРН 1027403771625, ИНН 7452001651, КПП 745201001,** адрес юридического лица: 454091, область Челябинская, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2, корпус В, которое проводилось с 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут в помещении по адресу: область Челябинская, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2, корпус В, кабинет генерального директора, при наличии необходимого кворума 83 % процента, при участии председателя Совета директоров общества (председатель собрания) гр. Пашенько Максима Дмитриевича,

секретаря Совета директоров общества (секретарь собрания) гр. Акимовой Ирины Валерьевны,

, приняты следующие решения:

1. по первому вопросу повестки дня собрания: «О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов», **акционерами общества, присутствующими на собрании:**
- гр. Васиным Владимиром Сафроновичем,

, с количеством акций 6703, обладающим количеством голосов – 6703, что составляет 50,02 % от общего числа голосующих акций общества, голосовавшим «ЗА»,
- гр. Васиным Алексеем Владимировичем,

с количеством акций 3670, обладающим количеством голосов – 3670, что составляет 27,39 % от общего числа голосующих акций общества, чьи полномочия акционера на очередном общем собрании акционеров осуществляет гр. Панков Владимир Владимирович,

действующий на основании доверенности, удостоверенной двадцатого апреля две тысячи двадцать первого года Парфеновой Катериной Юрьевной, нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области, по реестру за № 74/295-н/74-2021-2-666, **голосовавшим «ЗА»,**
- гр. Бубовичем Владимиром Владимировичем,

с количеством акций 749, обладающим количеством голосов – 749, что составляет 5,59 % от общего числа голосующих акций общества, голосовавшим «ПРОТИВ»,
большинством голосов 77,41 % от общего числа голосующих акций общества, ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ/УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ФИНАНСОВОГО ГОДА ДИВИДЕНДЫ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ. НАПРАВИТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ПРИБЫЛЬ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И 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., гр. Бубовичем В.В., владеющими 83 % от общего числа голосующих акций общества, **ЕДИНОГЛАСНО, ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «УТВЕРДИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ:**
Васильева Анна Владимировна

© АО «ФОРМАТ» г. Екатеринбург 2021 г. Уровень «Б». Заказ № 1584

Казначевская Валерия Эдуардовна
Мамина Елена Гумеровна
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., голосовавшим «ЗА», представителем гр. Васина А.В., голосовавшим «ЗА», гр. Бубовичем В.В., голосовавшим «ПРОТИВ», **большинством голосов 77,41 % от общего числа голосующих акций общества, 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», **акционерами общества, присутствующими на собрании и имеющими право голоса по данному вопросу:** гр. Васиным В.С., гр. Бубовичем В.В., владеющими 55,61 % от общего числа голосующих акций общества, **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: **«ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СОСТАВЕ:**
Наумова Елена Александровна
Горшкова Светлана Викторовна
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., гр. Бубовичем В.В., владеющими 83 % от общего числа голосующих акций общества, **ЕДИНОГЛАСНО, ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: « УТВЕРДИТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА».**

6. по шестому вопросу повестки дня собрания: «Об утверждении аудитора Общества на 2022 год», **акционерами общества, присутствующими на собрании:** гр. Васиным В.С., представителем гр. Васина А.В., гр. Бубовичем В.В., владеющими 83 % от общего числа голосующих акций общества, **ЕДИНОГЛАСНО, ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: **«УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2022 ГОД ООО «ФИНЭКОНОМАУДИТ»,** ИНН/КПП 7453245450, ОГРН 1127453008253, юридический адрес: 454080, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Коммуны, 127».

Правоспособность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА» проверена. Настоящее свидетельство подтверждает принятие очередным общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА» указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: **№ 74/295-н/74-2022-1-345**
Уплачено за совершение нотариального действия: 18300 рублей.
Место совершения нотариального действия: город Челябинск, проспект Ленина, дом 2, корпус В, кабинет генерального директора.

А.Ю. Богданова

11.895.713