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 6571175

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Российская Федерация.
Город Челябинск Челябинской области.
Двадцатое мая две тысячи двадцать четвертого года.

Я, Артемова Катерина Юрьевна, нотариус нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что двадцатого мая две тысячи двадцать четвертого года на очередном общем собрании акционеров **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА» (АО «ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА»),** далее - общество, **ОГРН 1027403771625, ИНН 7452001651, КПП 745201001,** адрес юридического лица: 454085, область Челябинская, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2В, которое проводилось с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут в помещении по адресу: область Челябинская, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2В, кабинет генерального директора (№7), при наличии необходимого кворума 56,16 % (пятьдесят шесть целых шестнадцать сотых процента), при участии председателя Совета директоров общества (председателя собрания) гр. Пашенько Максима Дмитриевича, дата рождения: года, место рождения: паспорт гражданина РФ , выдан , код подразделения: , зарегистрированного по адресу: область Челябинская, р-н Сосновский, , секретаря Совета директоров общества (секретаря собрания) гр. Акимовой Ирины Валерьевны, дата рождения: года, место рождения: паспорт гражданки РФ , выдан года , код подразделения: , зарегистрированной по адресу: область Челябинская, , **принято следующее решение:**

1. По первому вопросу повестки дня собрания: «О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов», **акционерами общества, присутствующими на собрании:**

- гр. Васиным Владимиром Сафроновичем, пол: мужской, дата рождения: года, место рождения: , паспорт гражданина РФ , выдан код подразделения: зарегистрированным по адресу: , **с количеством акций 3106, обладающим количеством голосов – 3106, что составляет 23,18 % от общего числа голосующих акций общества,**

- гр. Васиным Алексеем Владимировичем, пол: мужской, дата рождения: года, место рождения: , паспорт гражданина РФ , выдан , код подразделения: зарегистрированным по адресу: **с количеством акций 4419, обладающим количеством голосов – 4419, что составляет 32,98 % от общего числа голосующих акций общества,** владеющими 56,16% от общего числа голосующих акций общества, **ЕДИНОГЛАСНО, ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** «УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ/УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ФИНАНСОВОГО ГОДА ДИВИДЕНДЫ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ФИНАНСОВОГО ГОДА».

2. По второму вопросу повестки дня собрания: «Утверждение персонального состава счетной комиссии», **акционерами общества, присутствующими на собрании:** гр. Васиным В.С., гр. Васиным А.В., владеющими 56,16% от общего числа голосующих акций общества, **ЕДИНОГЛАСНО, ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: «УТВЕРДИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ:

1. Васильева Анна Владимировна
2. Казначевская Валерия Эдуардовна
3. Мамина Елена Гумеровна
4. Косилова Елена Владимировна
5. Репкина Елизавета Викторовна».

3. По третьему вопросу повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров», **акционерами общества, присутствующими на собрании:** гр. Васиным В.С., гр. Васиным А.В., владеющими 56,16% от общего числа голосующих акций общества, **ЕДИНОГЛАСНО, ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: «ИЗБРАТЬ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА»:

1. Васина Алексея Владимировича
2. Боброва Сергея Владимировича

© АО «ФОРМАТ», г. Екатеринбург, 2023 г. Уровень «Б». Заказ № 975

3. Тришкину Светлану Ивановну
4. Васину Екатерину Сергеевну
5. Акимову Ирину Валерьевну
6. Аистова Антона Александровича
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., владеющим 23,18% от общего числа голосующих акций общества, голосовавшим «ЗА», (гр. Васин А.В. в соотв. с п. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не участвует в голосовании по вопросу избрания членов ревизионной комиссии), решение не принято ввиду отсутствия необходимого кворума для принятия решения.

5. По пятому вопросу повестки дня собрания: «Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества», **акционерами общества, присутствующими на собрании:** гр. Васиным В.С., гр. Васиным А.В., владеющими 56,16% от общего числа голосующих акций общества, **ЕДИНОГЛАСНО, ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: «УТВЕРДИТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.».

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/74-2024-1-319**
Уплачено за совершение нотариального действия: 10950 рублей.
Место совершения нотариального действия: город Челябинск, проспект Ленина, дом 2В, кабинет генерального директора (№7).

К.Ю. Артемова

12.165.110