Российская Федерация
нотариальный округ Челябинского городского округа
Челябинской области
Нотариус Парфенова 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 5499045

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Российская Федерация.
Город Челябинск Челябинской области.
Пятое мая две тысячи двадцать первого 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 пятого мая две тысячи двадцать первого 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 00 минут до 14 часов 00 минут в помещении по адресу: область Челябинская, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2, корпус В, кабинет генерального директора, при наличии необходимого кворума 77,41 % процентов, при участии председателя Совета директоров общества (председатель собрания) гр. Пашенько Максима Дмитриевича, дата рождения:

юрисконсульта

(секретаря собрания) гр. Акимовой Ирины Валерьевны,

, приняты следующие решения:

1. по первому вопросу повестки дня собрания: «О распределении прибыли Общества», **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, 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/74-2021-2-668,
- 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, **владеющими 77,41 % от общего числа голосующих акций общества, единогласно, ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ/УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 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:** представителем гр. Васина В.С., представителем гр. Васина А.В., **владеющими 77,41 % от общего числа голосующих акций общества, единогласно, ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «УТВЕРДИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ:**
Васильева Анна Владимировна
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:** представителем гр. Васина В.С., представителем гр. Васина А.В., **владеющими 77,41 % от общего числа голосующих акций общества, 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:** представителем гр. Васина В.С., **владеющим 50,02 % 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:** представителем гр. Васина В.С., представителем гр. Васина А.В., **владеющими 77,41 % 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 2021 год», **акционерами общества, присутствующими на собрании:** представителем гр. Васина В.С., представителем гр. Васина А.В., **владеющими 77,41 % от общего числа голосующих акций общества, единогласно, ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2021 ГОД ООО «КОНСУЛЬТАНТ – ЭКСПЕРТ», г.Челябинск, пр-кт Ленина, д. 18, ИНН/КПП 7447043840/744701001».**

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/74-2021-10-9**
Уплачено за совершение нотариального действия: 18300 рублей.
Место совершения нотариального действия: город Челябинск, проспект Ленина, дом 2, корпус В, кабинет генерального директора.

К.Ю. Парфенова

10.770.772