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 6210422

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Российская Федерация.
Город Челябинск Челябинской области.
Третье февраля две тысячи двадцать третьего 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 третьего февраля две тысячи двадцать третьего года на внеочередном 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 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут в помещении по адресу: область Челябинская, город Челябинск, улица Сони Кривой, дом 73, офис 105, при наличии необходимого кворума 83 % (восемьдесят три процента), при участии председателя Совета директоров общества (председатель собрания) гр. Пашенько Максима Дмитриевича, дата рождения: [redacted] года, место рождения: [redacted]

[redacted] секретаря Совета директоров общества (секретарь собрания) гр. Акимовой Ирины Валерьевны, дата рождения: [redacted]

[redacted] **принято следующее решение:**

1. По первому вопросу повестки дня собрания: «Утверждение сделки с заинтересованностью и крупной сделки по купле-продаже имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Туруханская, 47-А», **акционерами общества, присутствующими на собрании:**
- гр. Васиным Владимиром Сафроновичем, пол: мужской, дата рождения: [redacted] **с количеством акций 6703, обладающим количеством голосов – 6703, что составляет 50,02 % от общего числа голосующих акций общества, голосовавшим «ЗА»,**
- гр. Васиным Алексеем Владимировичем, пол: мужской, дата рождения: [redacted] 4, **с количеством акций 4419, обладающим количеством голосов – 4419, что составляет 32,98 % от общего числа голосующих акций общества, чьи полномочия акционера на внеочередном общем собрании акционеров осуществляет гр. Васин Владимир Сафронович,** [redacted] **действующий на основании доверенности,** удостоверенной третьего апреля две тысячи девятнадцатого года Усковым Юрием Васильевичем, нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области, по реестру за № 74/99-н/74-2019-2-709, **голосовавшим «ЗА»,**
большинством голосов 83 % от общего числа голосующих акций общества в соответствии с п. 14.6 Устава и большинством голосов в три четверти от общего числа голосующих акций общества в

© АО «ФОРМАТ» г. Екатеринбург 2022 г. Уровень «В». Заказ № 1172

соответствии с п. 14.8 Устава, ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить сделку с заинтересованностью и 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: 5 949 000 (пять миллионов девятьсот сорок девять тысяч) рублей.
Покупатель: Панков Владимир Владимирович, член совета директоров АО «Челябторгтехника».

Правоспособность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА» проверена. Настоящее свидетельство подтверждает принятие внеочередным 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/74-2023-1-57**
Уплачено за совершение нотариального действия: 4400 рублей.

К.Ю. Артемова

2.908.079