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 7209722

# СВИДЕТЕЛЬСТВО
## ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

**Российская Федерация.**
**Город Челябинск Челябинской области.**
**Пятнадцатое мая две тысячи двадцать пятого 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 пятнадцатого мая две тысячи двадцать пятого года на годовом заседании общего собрания акционеров **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА» (АО «ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА»),** далее - общество, **ОГРН 1027403771625, ИНН 7452001651, КПП 745201001,** адрес юридического лица: 454085, Челябинская область, 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 83 % (восемьдесят три процента), **при участии председателя Совета директоров общества (председателя собрания) гр. Пашенько Максима Дмитриевича,**

, действующего на основании Протокола №154/244 Заседания совета директоров АО «Челябторгтехника» от «01» июля 2024 г., **секретаря Совета директоров общества (секретаря собрания) гр. Акимовой Ирины Валерьевны,**

основании Протокола №154/244 Заседания совета директоров АО «Челябторгтехника» от «01» июля 2024 г., **приняты следующие решения:**

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

- **гр. Васиным Владимиром Сафроновичем,**

Комсомольский, дом 81б, квартира 7, **с количеством акций 6703, обладающим количеством голосов – 6703, что составляет 50,02 % от общего числа голосующих акций общества,**

- **гр. Васиным Алексеем Владимировичем.**

**, с количеством акций 4419, обладающим количеством голосов – 4419, что составляет 32,98 % от общего числа голосующих акций общества,** владеющими 83% от общего числа голосующих акций общества, **ЕДИНОГЛАСНО, принято решение:** «Утвердить распределение прибыли/убытков Общества за 2024 год. По результатам 2024 финансового года дивиденды не выплачивать. Направить полученную прибыль на покрытие убытков предыдущих периодов.».

**2. По второму вопросу повестки дня заседания:** «Утверждение персонального состава счетной комиссии.», **акционерами общества, присутствующими на заседании:** гр. Васиным В.С., гр. Васиным А.В., владеющими 83% от общего числа голосующих акций общества, **ЕДИНОГЛАСНО, принято решение:** «УТВЕРДИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ:

1. Денисова Анна Владимировна
2. Казначевская Валерия Эдуардовна
3. Мамина Елена Гумеровна
4. Косилова Елена Владимировна
5. Баталова Ксения Игоревна».

**3. По третьему вопросу повестки дня заседания:** «Избрание членов Совета директоров.», **акционерами общества, присутствующими на заседании:** гр. Васиным В.С., гр. Васиным А.В., владеющими 83% от общего

© АО «ФОРМАТ» г. Екатеринбург 2008 г. Условие «Б» Заказ № 1505

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. Аистова Антона Александровича
7. Пашенько Максима Дмитриевича.».

**4. По четвертому вопросу повестки дня заседания:** «Избрание членов ревизионной комиссии.», **акционерами общества, присутствующими на заседании:** гр. Васиным В.С., владеющим 50,02% от общего числа голосующих акций общества (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), **ЕДИНОГЛАСНО, принято решение**: «ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СОСТАВЕ:

Наумова Елена Александровна
Горшкова Светлана Викторовна
Панферина Алена Александровна.».

**5. По пятому вопросу повестки дня заседания:** «Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.», **акционерами общества, присутствующими на заседании:** гр. Васиным В.С., гр. Васиным А.В., владеющими 83% от общего числа голосующих акций общества, **ЕДИНОГЛАСНО, принято решение**: «ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НЕ УТВЕРЖДАТЬ, В СВЯЗИ С НЕ ИЗБРАНИЕМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ В 2024 ГОДУ И ОТСУТСТВИЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО УКАЗАННОЙ ПРИЧИНЕ.».

**Правоспособность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА» проверена. Настоящее свидетельство подтверждает принятие годовым заседанием общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА» указанных в нем решений и состав участников (членов) органа юридического лица, присутствовавших при их принятии.**

Зарегистрировано в реестре: **№ 74/295-н/74-2025-10-152**

Уплачено за совершение нотариального действия: 11550 рублей.

Место совершения нотариального действия: город Челябинск, проспект Ленина, дом 2В, кабинет генерального директора (№7).

К. Ю. Артемова

11.644.492