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 7117566

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Российская Федерация.
Город Челябинск Челябинской области.
Двадцать седьмое сентября 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 двадцать седьмого сентября две тысячи двадцать четвертого года на внеочередном общем собрании акционеров **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА» (АО «ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА»), ОГРН 1027403771625, ИНН 7452001651, КПП 745201001,** адрес юридического лица: 454085, область Челябинская, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2, корпус В, которое проводилось с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут в помещении по адресу: область Челябинская, город Челябинск, улица Сони Кривой, дом 73, офис 105, при наличии необходимого кворума 56,16 % (пятьдесят шесть целых шестнадцать сотых процента), при участии **председателя Совета директоров общества (председатель собрания) гр. Пашенько Максима Дмитриевича**, дата рождения: года, место рождения: , паспорт гражданина РФ , выдан , код подразделения: , зарегистрированного по адресу: , **секретаря Совета директоров общества (секретарь собрания) гр. Акимовой Ирины Валерьевны**, дата рождения: , место рождения: город , паспорт гражданина РФ , выдан года Отделом , код подразделения: , зарегистрированной по адресу: , **принято следующее решение:**

1. По первому вопросу повестки дня собрания: «Утверждение 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: , место рождения: , паспорт гражданина РФ , выдан года , 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, ЕДИНОГЛАСНО голосами акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров** (кворум для принятия решения: в соответствии с п. 14.8 Устава и пунктом 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров), **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: «утвердить 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

© АО «ФОРМАТ» г. Екатеринбург 2024 г. Уровень «О». Заказ № 1040

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: 5 970 000 (пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей.

Покупатель: Панков Владимир Владимирович.».

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/74-2024-10-373**

Уплачено за совершение нотариального действия: 8400 рублей.

К.Ю. Артемова

23.392.630