



**ЧЕЛЯБ
ТОРГТЕХНИКА**

Оборудование для торговли
и профессиональной кухни **1950**

Акционерное общество "Челябторгтехника"
ИНН 7452001651 / КПП 745201001, р/с 4070 2810 7230 1000 0084
в ПАО «Челябинвестбанк», г. Челябинска,
БИК 047501779, к/с 3010 1810 4000 0000 0779
Россия, 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 2в. Тел./факс (351) 775-00-25
E-mail: chtt@chtt.ru, www.chtt.ru

№ 01-19 от «12» 04 2023

О проведении годового собрания
акционеров

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника».
Форма собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата, место и время проведения собрания: 17 мая 2023 года, в 13 часов 30 минут местного времени по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет № 7.

Дата составления списка акционеров: 24 апреля 2023 года.

Повестка дня:

1. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов.
2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с материалами годового собрания: в любое время посредством интернет-сайта <http://aochtt.ru>. На бумажном носителе по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В, кабинет № 7 (приемная) в рабочее время с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени.

Так же напоминаем Вам о том, что для присутствия на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и бюллетень для голосования, направленный Вам по электронной почте, указанной в Списке акционеров, имеющих право участвовать на годовом Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования вы можете получить до проведения собрания по месту нахождения общества, а также непосредственно при регистрации на годовом собрании.

Приложение: бюллетень для голосования на 2 л. в 1 экз.

Генеральный директор



А.В. Васин