

**ПРОТОКОЛ № 162**  
**Заседания Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж»**

г. Челябинск

«27» декабря 2022 года

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Челябинский трикотаж» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 106. корпус склады и фабрикоуправление, офис 252

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 106. корпус склады и фабрикоуправление, офис 252.

Время проведения заседания: открытие –10-30

Время закрытия: 11-00

Присутствовали 5 членов Совета директоров:

1. Бургвиц Татьяна Викторовна;
2. Калинин Алексей Викторович;
3. Колотушкин Константин Николаевич;
4. Ротов Владимир Николаевич;
5. Хайруллина Бибиямал Гусмановна.

Кворум – 100 %. Согласно ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Председатель – В.Н.Ротов

Секретарь - Е.А. Валеулова

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Принятие рекомендаций в отношении поступившего Добровольного предложения от Калина Алексея Викторовича о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ЧТ» (далее по тексту – Общество).

**Вопрос №1 повестки дня заседания.**

**СЛУШАЛИ:**

Ротов В.Н., председатель Совета директоров предложил в соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять рекомендации в отношении Добровольного предложения Калина Алексея Викторовича о приобретении эмиссионных ценных бумаг Общества и сообщил:

1. Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных именных акций в размере 0,01 рублей значительно ниже их рыночной стоимости;

2. Калинин Алексей Викторович не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Калина Алексея Викторовича также не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, рекомендовал акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Калина Алексея Викторовича о приобретении эмиссионных ценных бумаг Общества.

### **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Рекомендовать акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Калина Алексея Викторовича о приобретении эмиссионных ценных бумаг Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» – Ротов В. Н., Калинин А. В., Колотушкин К.Н., Бургвиц Т. В., Хайруллина Б. Г.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Рекомендовать акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Калина Алексея Викторовича о приобретении эмиссионных ценных бумаг Общества.

Председатель  
Совета директоров

В.Н.Ротов

Секретарь

Е.А. Валеулова



Прошито, пронумеровано,  
всего на 2 (двух) листах

Председатель собрания



/В.Н.Рогов

Секретарь собрания



Е.А.Валеулова

