

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«12» апреля 2023 г.

№ 610

Форма заседания: **заочная.**

Дата голосования (дата проведения заседания в заочной форме): **12 апреля 2023 г.**

Место обработки бюллетеней: **г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет генерального директора.**

Лицо, ответственное за подсчет голосов (секретарь заседания): **Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб.**

Голосовали (прислали заполненные и подписанные бюллетени):

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления;
2. Янов Николай Иванович – Независимый член Правления;
3. Депершмидт Александр Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»;
4. Лакницкий Олег Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
5. Чумиков Алексей Михайлович – Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»;
6. Генералов Владимир Иванович – генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ;
7. Родиков Марк Владимирович – независимый член Правления;
8. Чуйкин Владимир Федорович – независимый член Правления;
9. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй»;
10. Якобчук Сергей Федорович – независимый член Правления.

Общее число членов Правления – **13.**

Голосовали (Прислали заполненные и подписанные бюллетени): **10.**

Решение Правления правомочно.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. О приеме в члены ССК УрСиб;

РЕШИЛИ:

- 1) Принять в ССК УрСиб следующую организацию:

| № | Наименование организации | ОГРН | ИНН |
|---|--------------------------|---------------|------------|
| 1 | ООО "СИРИУС" | 1177456074520 | 7447276019 |
| 2 | ООО «МДФСТРОЙ» | 1237400010583 | 7452162472 |
| 3 | ООО «МЭТРСТРОЙ» | 1237400010561 | 7460060770 |
| 4 | ООО "ПРОМСТРОЙ" | 1127451000467 | 7451333076 |

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - **10**, «против» - **0**, «воздержался» - **0**.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

