

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  
Челябинск

«27» декабря 2022 г.

№ 579

Форма заседания: заочная.

Дата голосования (дата проведения заседания в заочной форме): 27 декабря 2022 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. Букреев Александр Сергеевич – независимый член Правления;
3. Янов Николай Иванович – Независимый член Правления;
4. Депеншмидт Александр Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»;
5. Лакницкий Олег Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
6. Чумиков Алексей Михайлович – Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»;
7. Генералов Владимир Иванович – генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ;
8. Родиков Марк Владимирович – независимый член Правления;
9. Молодцев Юрий Леонидович – независимый член Правления;
10. Чуйкин Владимир Федорович – независимый член Правления;
11. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй»;
12. Якобук Сергей Федорович – независимый член Правления.

Общее число членов Правления – **13.**

Голосовали (Прислали заполненные и подписанные бюллетени): **12.**

Решение Правления правомочно.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. «О приеме в члены ССК УрСиб».

**РЕШИЛИ:**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены в ССК УрСиб»:**

Принять в члены и внести соответствующие сведения в реестр саморегулируемой организации ССК УрСиб следующие организации:

№	Наименование организации	ОГРН	ИНН
1	ООО "ВИНИС"	1217400001477	7447298573

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор  
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

