

**ПРОТОКОЛ
 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
 Челябинск**

«24» мая 2023 г.

№ 620

Форма заседания: заочная.

Дата голосования (дата проведения заседания в заочной форме): **24 мая 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	Простые	ООТС	Атомные	Уровень ответственности ВВ	Уровень ответственности ОДО
1	ООО"ПКФ "СТРОЙТЕХМОНТАЖ""	1227400006657 /7449146400	V	---	---	Первый (100 000)	-
2	ООО "АПЕКС"	1157232040360 /7203361894	V	---	---	Третий (1 500 000)	-
3	ООО "ТМК"	1147448012360 /7448172904	V	---	---	Первый (100 000)	-

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

- 2) Отказать в приеме следующим организациям:

№	Наименование организации	ОГРН	ИНН
1	ООО "ГРАЖДАНСТРОЙ"	1207400015943	7456045160
2	ООО "СТРОЙ ВЫСОТА"	1227400021188	7456050787
3	ООО "КОМПАНИЯ ЛАЧИН-КО"	1197456055830	7448221848
4	ООО "АЭС"	1227400013983	7413028843

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

А. А. Воробьев

Генеральный директор
 (секретарь заседания Правления)

Ю. В. Десятков

