

**ПРОТОКОЛ
 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
 Челябинск**

«25» октября 2023 г.

№ 658

Форма заседания: **заочная.**

Дата голосования (дата проведения заседания в заочной форме): **25 октября 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. «Об исключении из членов ССК УрСиб».
2. «О приеме в члены ССК УрСиб».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ ССК УрСиб»:

РЕШИЛИ: Исключить из членов саморегулируемой организации ССК УрСиб в соответствии частью 3 пункта 9.1 Положения о членстве в саморегулируемой организации от 24.03.2022 г. (Ликвидация юридического лица) следующую организацию:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА»	7460005177
	ЗА	ПРОТИВ
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Иное мнение _____.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены ССК УрСиб»:

РЕШИЛИ: принять в члены и внести соответствующие сведения в реестр саморегулируемой организации ССК УрСиб следующую организацию:

№	Наименование организации	ОГРН / ИНН	Простые	ООТС	Атомные	Уровень ответственности ВВ	Уровень ответственности ОДО
1	ООО «УралМонтажСервис»	1127460003220/ 7460002056	V	---	---	Первый (100 000)	Первый (200 000)

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

