

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«17» октября 2023 г.

№ 657

Форма заседания: заочная.

Дата голосования (дата проведения заседания в заочной форме): 17 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. «О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб за 2023 год».
2. «О приеме в члены ССК УрСиб».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб за 2023 год:

РЕШИЛИ: назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб за 2023 год ООО Аудиторскую фирму «Аудит-Классик».

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 следующие организации:

№	Наименование организации	ОГРН / ИНН	Простые	ООТС	Атомные	Уровень ответственности ВВ	Уровень ответственности ОДО
1	ООО "ВЕНТОРГ"	1117453007143 / 7453233101	V	---	---	Первый (100 000)	---
2	ООО "ДЕКОЛЬ"	1207400008970 / 7455037092	V	V	---	Первый (100 000)	Первый (200 000)

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

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

