

**ПРОТОКОЛ  
 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  
 Челябинск**

«27» октября 2023 г.

№ 659

Форма заседания: **заочная.**

Дата голосования (дата проведения заседания в заочной форме): 27 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.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. «О приеме в члены ССК УрСиб».

**ПО ВОПРОСУ № 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 «ОПТИМАСТРОЙ»        | 1227400013543 / 7456050473 | ✓       | ---  | ---     | Первый (100 000)           | ---                         |
| 2 | ООО "МЕТАЛЛ ПРО"         | 1217400013379 / 7448232494 | ✓       | ---  | ---     | Первый (100 000)           | ---                         |

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Председатель Правления



А.А. Воробьев

Генеральный директор  
(секретарь заседания Правления)



Ю.В. Десятков