

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«10» августа 2021 г.

№ 441

Форма заседания: **заочная.**

Дата голосования (дата проведения заседания в заочной форме): **10 августа 2021 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. Лакницкий Олег Владимирович – председатель Совета директоров ООО «Трест Магнитострой»;
3. Янов Николай Иванович – независимый член Правления;
4. Депершмидт Александр Николаевич, Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»;
5. Чумиков Алексей Михайлович - начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» .
6. Генералов Владимир Иванович - генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ
7. Якобюк Сергей Федорович – независимый член Правления;
8. Чуйкин Владимир Федорович – независимый член Правления;

Общее число членов Правления – **14.**

Голосовали (Прислали заполненные и подписанные бюллетени): **8.**

Решение Правления правомочно.

Вопрос, поставленный на голосование: «О внесении изменений в договор займа»

РЕШИЛИ:

Внести изменение в пункт 1.4 Договора займа №26/05/2021 от 26.05.2021 г., заключенного между ССК УрСиб и Закрытое акционерное общество "Спецстрой-2" (ИНН 7450002378) в части срока предоставления части займа для целей предусмотренных подпунктом «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938, а именно датой окончания срока предоставления соответствующей части Суммы займа считать 14.01.2022 г. Поручить Генеральному директору заключить дополнительное соглашение к договору займа.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

