

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  
Челябинск

«10» марта 2022 г.

№ 501

Форма заседания: заочная.

Дата голосования (дата проведения заседания в заочной форме): 10 марта 2022 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. Депершмидт Александр Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»;
3. Лакницкий Олег Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
4. Чумиков Алексей Михайлович – Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»;
5. Родиков Марк Владимирович – независимый член Правления;
6. Чуйкин Владимир Федорович – независимый член Правления;
7. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй»;
8. Якобук Сергей Федорович – независимый член Правления.

Общее число членов Правления – **14.**

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

Решение Правления правомочно.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Рассмотрение предложения по изменению условия ранее заключенного договора займа члену Союза строительных компаний Урала и Сибири - Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "СИМВОЛ", ИНН 7453009558 в части увеличения срока возврата предоставленной суммы займа.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в существенные условия Договора займа №13/12/2021 от 13.12.2021 г., заключенному между ССК УрСиб и Обществом с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "СИМВОЛ" (ИНН 7453009558), в части срока возврата займа по пункту 1.2.1 Договора займа.

Срок предоставления части займа по пункту 1.2.1 считать 12 декабря 2022 г.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор  
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

