

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  
Челябинск

«17» марта 2023 г.

№ 601

Форма заседания: заочная.

Дата голосования (дата проведения заседания в заочной форме): **17 марта 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. Якобук 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 приеме в члены ССК УрСиб;

**РЕШИЛИ:**

- 1) Принять в ССК УрСиб следующую организацию:

| № | Наименование организации                      | ОГРН          | ИНН        |
|---|---|---------------|------------|
| 1 | АО "АЗ "УРАЛ", АО "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "УРАЛ" | 1027400870826 | 7415029289 |
| 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОРЕМОНТ"                       | 1227400009759 | 7456050258 |

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор  
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

