

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск**

«13» июня 2023 г.

№ 626

Форма заседания: **заочная.**

Дата голосования (дата проведения заседания в заочной форме): **13 июня 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. **«Об исключении из членов ССК УрСиб».**
2. **«О приеме в члены ССК УрСиб»**

РЕШИЛИ:

- 1) В соответствии в соответствии с п.6.4. Устава ССК УрСиб, п. 3.6. положения «О системе мер дисциплинарного воздействия» (утв. решением Общего собрания членов СРО 27.03.2019 года) на основании протокола заседания Дисциплинарного комитета ССК УрСиб от 28.04.2023 г. № 04/0095-2023 исключить из членов СРО, следующие организации:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	ООО ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АБСОЛЮТ"	7449108644
2	ООО "АВРОРА"	7404056410
3	ООО "АВТОНОМНЫЕ ТЕПЛОСИСТЕМЫ"	7448050800
4	ООО "Альянс Строй"	7457005603
5	ООО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗЕНИТ"	7447134180
6	ООО "КРОСТ"	4501213350
7	АО "СТРОЙНЕФТЬКОМПЛЕКТ"	7451204602

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

- 2) Принять в ССК УрСиб следующую организацию:

№	Наименование организации	ОГРН / ИНН	Простые	ООТС	Атомные	Уровень ответственности ВВ	Уровень ответственности ОДО
1	ООО "ГРАЖДАНСТРОЙ"	1207400015943 / 7456045160	V	---	---	Первый (100 000)	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

