

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«03» сентября 2024 г.

№ 749

Форма заседания: **заочная.**

Дата голосования (дата проведения заседания в заочной форме): 03 сентября 2024 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. Чуйкин Владимир Федорович – независимый член Правления;
6. Якобчук Сергей Федорович – независимый член Правления.
7. Шерстнева Вера Валерьевна - Заместитель директора по правовым вопросам Группы компаний Голос.Девелопмент;

Общее число членов Правления – **13.**

Голосовали (Прислали заполненные и подписанные бюллетени): **7.**

Решение Правления правомочно.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. «О выделении денежных средств в качестве пожертвования на цели оказания помощи вынужденным переселенцам из приграничных районов Курской области, пострадавшим от обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины из статьи сметы ССК УрСиб «Резерв Правления».

РЕШИЛИ:

- 1) Выделить денежные средства в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей из статьи сметы ССК УрСиб «Резерв Правления» в качестве пожертвования на цели оказания помощи вынужденным переселенцам из приграничных районов Курской области, пострадавшим от обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

