

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Строительное Управление № 308» (АО «СУ№308»)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Строительное Управление № 308».

Место нахождения общества: г.Санкт-Петербург, ул.Полтавская, дом № 5/29.

Дата проведения заседания Совета директоров: 14 июня 2017 года.

Место проведения заседания Совета директоров: г.Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова, дом № 7 литер А.

Форма проведения заседания Совета директоров: заседание (совместное присутствие).

Время открытия заседания: 12 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 15 часов 00 минут.

Персональный состав Совета директоров:

Гришкин Владимир Иванович, Латынцев Виктор Васильевич, Новиков Владимир Анатольевич, Семичев Максим Сергеевич, Талашкин Геннадий Николаевич, Талашкин Андрей Николаевич, Черниченко Евгений Иванович.

В работе заседания приняли личное участие члены Совета директоров общества:

Гришкин Владимир Иванович, Латынцев Виктор Васильевич, Семичев Максим Сергеевич, Талашкин Геннадий Николаевич, Талашкин Андрей Николаевич, Черниченко Евгений Иванович.

О кворуме:

Поскольку из 7 (семи) членов Совета директоров присутствуют 6 (шесть),

кворум составляет 85,71%.

Заседание Совета директоров правомочно для принятия решений по все вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Избрание председателя заседания Совета директоров АО «СУ№308».
- 2) Избрание секретаря заседания Совета директоров АО «СУ№308».
- 3) Избрание Председателя Совета директоров АО «СУ№308».
- 4) Избрание Секретаря Совета директоров АО «СУ№308».
- 5) Об итогах работы АО «СУ№308» за 2016 год.
- 6) Об итогах работы за первый квартал 2017 года и план работы на 2017 год.
- 7) О согласии на совершение сделки с ООО «Ортус», в совершении которой имеется заинтересованность.

1.Первый вопрос повестки дня: Избрание председателя заседания Совета директоров АО «СУ№308».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора, члена Совета директоров Латынцева Виктора Васильевича, который предложил для ведения заседания избрать председателем заседания Совета директоров АО «СУ№308» Черниченко Евгения Ивановича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем заседания Совета директоров АО «СУ№308» Черниченко Евгения Ивановича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Таким образом, Совет директоров решил:

Избрать председателем заседания Совета директоров АО «СУ№308» Черниченко Евгения Ивановича.

2. Второй вопрос повестки дня: Избрание секретаря заседания Совета директоров АО «СУ№308».

СЛУШАЛИ:

Члена Совета директоров Черниченко Евгения Ивановича, который предложил избрать секретарем заседания Совета директоров АО «СУ№308» Семичева Максима Сергеевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем заседания Совета директоров АО «СУ№308» Семичева Максима Сергеевича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Таким образом, Совет директоров решил:

Избрать секретарем заседания Совета директоров АО «СУ№308» Семичева Максима Сергеевича.

3. Третий вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров АО «СУ№308».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора, члена Совета директоров Латынцева Виктора Васильевича, который предложил избрать Председателем Совета директоров АО «СУ№308» Талашкина Геннадия Николаевича сроком полномочий с 14.06.2017 года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров АО «СУ№308» Талашкина Геннадия Николаевича сроком полномочий с 14.06.2017 года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Таким образом, Совет директоров решил:

Избрать Председателем Совета директоров АО «СУ№308» Талашкина Геннадия Николаевича сроком полномочий с 14.06.2017 года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

4. Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Секретаря Совета директоров АО «СУ№308».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора, члена Совета директоров Латынцева Виктора Васильевича, который пояснил, что согласно Положению о Совете директоров АО «СУ№308», Секретарь Совета директоров избирается на постоянный или временный срок и предложил избрать Секретарем Совета директоров Черниченко Евгения Ивановича сроком полномочий с 14.06.2017 года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Совета директоров АО «СУ№308» Черниченко Евгения Ивановича сроком полномочий с 14.06.2017 года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Таким образом, Совет директоров решил:

Избрать Секретарем Совета директоров АО «СУ№308» Черниченко Евгения Ивановича сроком полномочий с 14.06.2017 года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

5.Пятый вопрос повестки дня: Об итогах работы АО «СУ№308» за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора, члена Совета директоров Латынцева Виктора Васильевича, который выступил с докладом об итогах работы АО «СУ№308» за 2016 год.

По данному вопросу повестки дня голосование не проводилось, решение Советом директоров не принималось.
Доклад генерального директора об итогах работы АО «СУ№308» за 2016 год принят к сведению членами Совета директоров.

6.Шестой вопрос повестки дня: Об итогах работы за первый квартал 2017 года и план работы на 2017 год.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора, члена Совета директоров Латынцева Виктора Васильевича, который доложил об итогах работы АО «СУ№308» за первый квартал 2017 года и предоставил годовой бюджет АО «СУ№308» на 2017 год.

По данному вопросу повестки дня голосование не проводилось, решение Советом директоров не принималось.
Доклад генерального директора об итогах работы АО «СУ№308» за первый квартал 2017 года, годовой бюджет АО «СУ№308» на 2017 год принят к сведению членами Советом директоров.

7.Седьмой вопрос повестки дня: О согласии на совершение сделки с ООО «Ортус», в совершении которой имеется заинтересованность.

СЛУШАЛИ:

Члена Совета директоров Семичева Максима Сергеевича, который пояснил, что в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» для заключения Договора процентного денежного займа между Акционерным обществом «Строительное Управление № 308» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ортус» требуется согласие Совета директоров, так как в совершении сделки имеется заинтересованность Талашкина Г.Н. и Талашкина А.Н. – основание абз.3 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах».

По Договору процентного денежного займа АО «СУ№308»(Займодавец) передает ООО «Ортус» (Заемщик) сумму в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей на срок до 31.12.2017 года.

Вопрос поставленный на голосование:

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключить Договор процентного денежного займа между Акционерным обществом «Строительное Управление № 308» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ортус».

По Договору процентного денежного займа АО «СУ№308» (Займодавец) передает ООО «Ортус» (Заемщик) сумму в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей на срок до 31.12.2017 года.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА – 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Таким образом, Совет директоров решил:

Выдать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключить Договор процентного денежного займа между Акционерным обществом «Строительное Управление № 308» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ортус».

По Договору процентного денежного займа АО «СУ№308» (Займодавец) передает ООО «Ортус» (Заемщик) сумму в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей на срок до 31.12.2017 года.

Дата составления настоящего протокола 14 июня 2017 года.

Приложение к настоящему Протоколу Совета директоров:
Годовой бюджет АО «СУ№308» на 2017 год.

Председатель заседания Совета директоров

Е.И.Черниченко

Секретарь заседания Совета директоров

М.С.Семичев



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

4 (четыре) листа

Председатель заседания Совета директоров

Черниченко Евгений Иванович _____

Секретарь заседания Совета директоров

Семичев Максим Сергеевич _____

