

ПРОТОКОЛ № 125

заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

(далее по тексту «Партнерство»)

г. Москва

«12» декабря 2013 г.

Место проведения заседания - г. Москва, ул. Коминтерна, дом 7, корп.2, офис 209

Время проведения заседания 12-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Кухаренко Николай Васильевич;
- Клиот Александр Евельевич;
- Морозов Алексей Анатольевич;
- Мишин Николай Максимович
- Артамошкин Антон Павлович
- Шатохин Александр Федорович

Кворум имеется.

ПРИГЛАШЕНЫ:

Генеральный директор Николаев Владимир Павлович (без права голоса)

Представитель ОАО КБ «Адмиралтейский» - Трухина Надежда Евгеньевна
(в соответствии с п. 5.2 Договора банковского вклада № 3.4-19/123/10)

Председатель заседания - Кухаренко Николай Васильевич

Секретарь заседания - Николаев Владимир Павлович

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда.

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. По единственному пункту повестки дня выступил член Правления Клиот Александр Евельевич, который доложил Правлению, что:

- 1) из-за большого количества новых клиентов в ОАО «ГАЗПРОМБАНК» открытие депозитного счета в нем возможно не ранее 2014 года,

2) ООО КБ «Адмиралтейский» предложил в качестве обеспечения всех своих обязательств по Договору банковского вклада № 3.4-19/123/10 высоколиквидный залог, принадлежащий ему на правах собственности.

В связи с этим Клиот А.Е. предложил Правлению признать решения два, четые и шесть, принятые протоколом №124 от 09 декабря 2013 года недействительными.

Голосовали: «За» - **единогласно**. Решение принято.

Во исполнение первого решения, принятого протоколом №124 от 09 декабря 2013 года и с учетом новых обстоятельств, Клиот А.Е. предложил Правление принять следующее решение:

о принятии предложения ООО КБ «Адмиралтейский» по залоговому обеспечению депозита и, в соответствии с этим, об оставлении части средств компенсационного фонда СРО в сумме 61 613 622 рублей 70 копеек (шестьдесят один миллион шестьсот тринадцать тысяч шестьсот двадцать два рубля 70 копеек) на депозитном счете ООО КБ «Адмиралтейский».

Состоялось обсуждение, в результате которого Председатель заседания Кухаренко Николай Васильевич поставил на голосование следующее решение:

о принятии предложения ООО КБ «Адмиралтейский» по залоговому обеспечению депозита и, в соответствии с этим, об оставлении части средств компенсационного фонда СРО в сумме 61 613 622 рублей 70 копеек (шестьдесят один миллион шестьсот тринадцать тысяч шестьсот двадцать два рубля 70 копеек) на депозитном счете ООО КБ «Адмиралтейский».

Состоялось голосование.

Голосовали: «За» - **единогласно**.

Принято следующее решение: принять предложение ООО КБ «Адмиралтейский» по залоговому обеспечению депозита и, в соответствии с этим, оставить часть средств компенсационного фонда СРО в сумме 61 613 622 рублей 70 копеек (шестьдесят один миллион шестьсот тринадцать тысяч шестьсот двадцать два рубля 70 копеек) на депозитном счете ООО КБ «Адмиралтейский».

Николаев В.П. разъяснил присутствующим членам Правления, что заключение залогового договора является крупной сделкой и попросила Правление одобрить эту крупную сделку.

Клиот А.Е. предложил Правление принять следующее решение: одобрить крупную сделку в виде заключения залогового договора с ООО КБ «Адмиралтейский» в качестве обеспечения обязательств банка по Договору банковского вклада № 3.4-19/123/10.

Состоялось голосование.

Голосовали: «За» - **единогласно**.

Принято следующее решение: одобрить крупную сделку в виде заключения залогового договора с ООО КБ «Адмиралтейский» в качестве обеспечения обязательств банка по Договору банковского вклада № 3.4-19/123/10.

В соответствии с п.5.2 Договора банковского вклада № №.4-19/123/10 настоящий протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Правления. Подлинность собственноручной подписи Членов Правления на протоколе удостоверяется представителем ООО КБ «Адмиралтейский» Трухиной Надеждой Евгеньевной, паспорт гражданина РФ серия 12 00 № 108093, выдан 04.04.2001г. Енотаевским РОВД Астраханской области.

Председатель заседания

Кухаренко Николай Васильевич

Члены Правления:

Клиот Александр Евельевич

Морозов Алексей Анатольевич

Мишин Николай Максимович

Артамошкин Антон Павлович

Шатохин Александр Федорович

Собственноручные подписи членов Правления НП «Межрегионстрой» удостоверяю.

Секретарь заседания

/В.П. Николаев /