

ПРОТОКОЛ № 150

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

(далее по тексту «Партнерство»)

г. Москва

«17» декабря 2014 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;
- Попов Дмитрий Викторович;
- Мишин Николай Максимович
- Артамошкин Антон Павлович
- Шатохин Александр Федорович
- Сариев Василий Феохарьевич
- Романов Владимир Александрович

Кворум имеется.

ПРИГЛАШЕНЫ:

Генеральный директор Николаев Владимир Павлович (без права голоса)

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) 19 декабря заканчивается срок действия депозитного договора по размещению части средств компенсационного фонда в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»,

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.

Клиот А.Е. предложил Правление принять следующее решение:

о принятии предложения ООО КБ «Адмиралтейский» по залоговому обеспечению депозита и, в соответствии с этим, о переводе части средств компенсационного фонда СРО в сумме 53 994 879 рублей 30 копеек (пятьдесят три миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот семьдесят девять рублей 30 копеек) на существующий депозитный счет ООО КБ «Адмиралтейский» под высоколиквидный залог.

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, о переводе части средств компенсационного фонда СРО в сумме 53 994 879 рублей 30 копеек (пятьдесят три миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот семьдесят девять рублей 30 копеек) со счета в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на существующий депозитный счет 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, перевести часть средств компенсационного фонда СРО в сумме 53 994 879 рублей 30 копеек (пятьдесят три миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот семьдесят девять рублей 30 копеек) со счета в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на существующий депозитный счет ООО КБ «Адмиралтейский».

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

Председатель заседания Кухаренко Николай Васильевич 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.

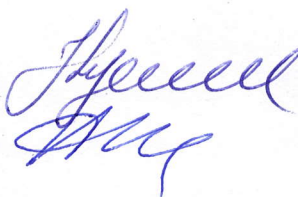
Состоялось голосование.

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.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Кухаренко Николай Васильевич

/В.П. Николаев /