

ПРОТОКОЛ № 345/1
Собрания Совета директоров
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар

28 сентября 2020 г.

Время начала собрания 10 ч. 00 мин.

Время окончания собрания 12 ч. 00 мин.

Присутствуют 3 из 3-х членов Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»:

1. Кобзев Р.С., Председатель Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»
2. Чернобривко Вадим Викторович
3. Гавря Олег Валентинович
- 4.

Кворум для принятия решений - имеется.

Приглашенные: директор Союза Ладатко А.П.

Процедурные вопросы:

Формулировка первого вопроса:

Об избрании секретаря собрания и ответственного за подсчет голосов.

Формулировка решения:

избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Гавря О.В.

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Постановили: избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Гавря О.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору займа № 1 из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств от 24.09.2020г.

По ____ вопросу: слушали Ладатко А.П., директора Союза, который сообщил о поступившем от ООО «Еврострой», ИНН 2322026462, заявлении об уточнении целей расходования денежных средств, представленных в займ из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в связи с чем, необходимо внести изменения в план расходования займа (Приложение № 2 к Договору займа № 1 от 24.09.2020г.)

Предложил одобрить внесение изменений в план расходования и поручить директору Союза заключить Дополнительное соглашение к Договору займа № 1 из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств от 24.09.2020г.

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Постановили: Одобрить внесение изменений в план расходования и поручить директору Союза заключить Дополнительное соглашение к Договору займа № 1 из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств от 24.09.2020г.

Председатель Совета Директоров



Кобзев Р.С.

Секретарь



Гавря О.В.

С протоколом ознакомлен

Директор

Союза «Черноморский Строительный Союз»



Ладатко А. П.