

ПРОТОКОЛ № 590/1
Собрания Совета директоров
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар

27 апреля 2022 г.

Время начала собрания 15 ч. 00 мин.

Время окончания собрания 15 ч. 30мин.

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. Рыкун Светлана Семеновна

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 Рыкун С. С.

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Постановили: избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Рыкун С. С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении договора об открытии специального счёта обеспечения договорных обязательств и размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

По первому вопросу слушали Ладатко А.П., директора Союза, который предложил во исполнение решения Общего годового собрания (вопрос № Протокола № 20 от 27.04.2022 г.) в целях диверсификации финансовых рисков одобрить заключение договора на открытие специального счёта обеспечения договорных обязательств в ПАО «Совкомбанк», поручить директору заключить соответствующий договор и разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 50 млн. руб. в срок до 01 сентября 2022 года.

Голосовали: «За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Постановили: одобрить заключение договора на открытие специального счёта обеспечения договорных обязательств в ПАО «Совкомбанк», поручить директору заключить соответствующий договор и разместить средства компенсационного фонда обеспечения

договорных обязательств в размере 50 млн. руб. не позднее 01 сентября 2022 года.

Председатель Совета Директоров



Кобзев Р.С.

Секретарь



Рыкун С.С.

С протоколом ознакомлен
Директор
Союза «Черноморский Строительный Союз»



Ладатко А. П.