

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров Акционерного общества
специализированный застройщик «Адыгпромстрой»

23.10.2023г.

г. Майкоп

Время проведения заседания: **16 часов 00 минут**

Место проведения заседания: **Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 238**

Присутствовали:

На заседании Совета директоров присутствуют 6 из 7 членов Совета директоров Общества: Абреч А.М., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Хутыз Р.А., Шемаджук А.И.

В соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

Председатель заседания – Хутыз Р.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Начало строительства жилого комплекса «Унэ Дах», состоящего из 2х зданий и многоуровневой парковки, по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов.

СЛУШАЛИ:

1. Член Совета директоров Акционерного общества специализированный застройщик «Адыгпромстрой», генерального директора Акционерного общества специализированный застройщик «Адыгпромстрой» Багов Аслан Рамазанович доложил о готовности Акционерного общества специализированный застройщик «Адыгпромстрой» начать строительство жилого комплекса «Унэ Дах», состоящего из 2х зданий и многоуровневой парковки, по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов.

2. Начать строительство жилого комплекса «Унэ Дах», состоящего из 2х зданий и многоуровневой парковки, по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов.

3. Приняли участие все присутствующие члены совета директоров Акционерного общества специализированный застройщик «Адыгпромстрой».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 членов Совета директоров Акционерного общества специализированный застройщик «Адыгпромстрой»: Хутыз А.И., Багов А.Р., Кудайнетов М.А., Абреч А.М., Шемаджук А.И.;

«против» - 0

«воздержался» - 1- председатель совета директоров Акционерного общества специализированный застройщик «Адыгпромстрой» Хутыз Р.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить решение о начале строительства жилого комплекса «Унэ Дах», состоящего из 2х зданий и многоуровневой парковки, по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов.

2. Начать строительство жилого комплекса «Унэ Дах», состоящего из 2х зданий и многоуровневой парковки, по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов.

3. Ознакомить с протоколом под роспись всех членов совета директоров, принять к исполнению незамедлительно, опубликовать настоящий протокол на официальном сайте в соответствии с требованием Федерального закона «Об Акционерных обществах».

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Место проведения собрания: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238.

Время начала работы собрания: 16-00.

Председатель Совета директоров

Р.А. Хутиз

Член Совета директоров

А.И. Хутиз

Член Совета директоров

А.Р. Багов

Член Совета директоров

М.А. Кудайнетов

Член Совета директоров

А.М. Абреч

Член Совета директоров

А.И. Шемаджук