

2. 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.

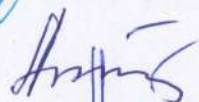
Время начала работы собрания: 16-00.

Председатель Совета директоров



Р.А. Хутыз

Член Совета директоров



А.И. Хутыз

Член Совета директоров



А.Р. Багов

Член Совета директоров



М.А. Кудайнетов

Член Совета директоров



А.М. Абреч

Член Совета директоров



А.И. Шемаджук

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров Акционерного общества
специализированный застройщик «Адыгпромстрой»

01.07.2024г.

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 7 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. Об открытии проектного финансирования с банками по жилому комплексу «Унэ Дах», состоящего из 2х зданий и многоуровневой парковки, по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов 3 В.

СЛУШАЛИ:

1. Член Совета директоров Акционерного общества специализированный застройщик «Адыгпромстрой», генерального директора Акционерного общества Багова Аслана Рамазановича который доложил, что с целью соблюдения требований действующего законодательства ФЗ от 30.12.2004г. № 214-ФЗ, необходимо открыть проектное финансирование, разрешение на строительство № 01-01:08-62-2023.
2. Приняли участие все присутствующие члены совета директоров Акционерного общества специализированный застройщик «Адыгпромстрой».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 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» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить решение об открытии проектного финансирования по жилому комплексу «Унэ Дах», состоящего из 2х зданий и многоуровневой парковки, по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов 3 В.