

**ПРОТОКОЛ №14
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 15 час. 00 мин. «6» мая 2009 года.

Место проведения собрания: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Некрасова, 11, конференц-зал
Главного управления строительства (4 этаж).

Председатель Правления: Коробов С.А.

Члены Правления, принимающие участие в заседании: Коробов С.А., Самкаев Р.М., Ларионов
А.С., Медведев С.В., Табокова Н.А., Берлов А.П., Разницын Г.Ю., Рожков С.С., Майер В.Я.

Всего членов Правления 9 человек. Присутствовало 9 человек. Кворум для проведения
заседания имеется.

Повестка дня:

Принятие решения о выплате из средств компенсационного фонда по причине возврата
ошибочно перечисленных денежных средств.

По вопросу повестки дня выступил Коробов С.А., известил о необходимости возврата
ошибочно перечисленных денежных средств из компенсационного фонда.

Предлагается провести голосование по вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Медведев С.В.	X		
4.	Табокова Н.А.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Разницын Г.Ю.	X		
7.	Рожков С.С.	X		
8.	Ларионов А.С.	X		
9.	Майер В.Я.	X		

Принятое решение: Произвести выплаты из средств компенсационного фонда НП
«ОСТО» по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств:

№ п/п	Наименование предприятия, которому производится выплата	Сумма, руб.
1	ЗАО «Спинокс»	48 000

Председатель Правления

Секретарь заседания



С.А. Коробов

И.Д. Гагарина