

**ПРОТОКОЛ №22
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 15 час. 00 мин. «8» июня 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 | ООО ПФ «Сибирь» | 48 000 |

Председатель Правления

Секретарь заседания



С.А. Коробов

И.Д. Гагарина