

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4:

Об одобрении сделки, связанной с заключением договора целевого займа.

Решение:

Одобрить заключение Договора целевого займа на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Займодавец – ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Заемщик – Ефимов Владислав Сергеевич, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Договора:

Займодавец передает в собственность Заемщика денежную сумму (далее – Сумма займа, Заем), а Заемщик обязуется возратить Займодавцу Сумму займа в порядке и сроки, установленные Графиком платежей.

Цель выдачи Займа:

Сумма займа может быть использована исключительно для улучшения жилищных условий Заемщика.

Сумма займа:

9 800 000 (Девять миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Валюта займа:

Рубли Российской Федерации;

Процентная ставка по займу:

0% годовых (Заем является беспроцентным).

Условия предоставления Займа:

Единовременно

Срок возврата Займа:

Не позднее 3 (трех) лет с даты заключения Договора.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5:

Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок Общества на 2014 год согласно Приложению № 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин