

**ПРОТОКОЛ №1**  
**Заседания Совета Директоров АО «СОКЗ»**

г. Санкт-Петербург

09 марта 2023 г.

**Совет Директоров АО "СОКЗ" состоит из пяти человек:**

1. Федоров И. М. - Председатель Совета
2. Пученков С. И. - член совета
3. Полякова Т. Е. - член совета
4. Мирзоева А.В. - член совета
5. Мирзоев М. М. - член совета

**Присутствуют:**

- Председатель Совета Директоров - Фёдоров И. М.
- Члены Совета Директоров - Мирзоев М.М., Полякова Т. Е., Пученков С. И., Мирзоева А.В.

Заседание правомочно.

**Повестка дня:**

1. Избрание Председателя собрания и Секретаря собрания.
2. Определение формы, места, времени проведения очередного общего собрания акционеров.
3. Одобрить договор на получение займа между АО "СОКЗ" (в качестве Заемщика) и ООО "Магнитогорская" (в качестве Займодавца) на сумму не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей для выкупа земельных участков, находящихся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 9а:
  - земельный участок кадастровый номер 78:11:0006047:8, площадью 21 501 кв. м.
  - доли в размере  $751,1/1394,9 = 720,0$  кв.м. в праве общей долевой собственности на земельный участок, кадастровый номер 78:11:0006047:2166, площадью 1337 кв.м.
4. Одобрить сделку - Договор ипотеки между ООО "Магнитогорская" (в качестве Залогодержателя) и АО "Строительное Объединение квартальной застройки" (в качестве Залогодателя, Должника), являющийся обеспечением Договора займа.
5. Избрание ревизионной комиссии АО "СОКЗ"
6. Утверждение аудиторской фирмы для проведения аудита годовой отчетности АО "СОКЗ"

**Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:**

1. Выборы Председателя собрания и Секретаря собрания.  
Рекомендовать Председателем собрания-Федорова И. М., Секретарем собрания - Полякову Т. Е.

*Голосовали: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет.*

2. Определить дату, место, время проведения очередного общего собрания акционеров:  
Дата проведения общего собрания акционеров - 08 апреля 2023 года.  
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Манчестерская, дом 2  
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 12 часов 00 минут.  
Время начала собрания 13 часов 00 минут.

*Голосовали: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет.*

3. По вопросу одобрения договора на получение займа между АО "СОКЗ" (в качестве Заемщика) и ООО Магнитогорская" ( в качестве Займодавца) на сумму не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей для выкупа земельных участков, находящихся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 9а:

- земельный участок кадастровый номер 78:11:0006047:8, площадью 21 501 кв. м.
- доли в размере  $751,1/1394,9 = 720,0$  кв.м. в праве общей долевой собственности на земельный участок, кадастровый номер 78:11:0006047:2166, площадью 1337 кв.м.

*Голосовали: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет.*

4. По вопросу одобрения сделки - Договор ипотеки между ООО "Магнитогорская" (в качестве Залогодержателя) и АО "Строительное Объединение квартальной застройки" (в качестве Залогодателя, Должника), являющийся обеспечением Договора займа.

*Голосовали: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет.*

5. Избрание ревизионной комиссии АО "СОКЗ" в составе Ушакова В.П. и Махмудова Р.Р.

*Голосовали: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет.*

6. Утвердить аудиторскую фирму ООО "ТЕТ-Аудит" для проведения аудита годовой отчетности АО "СОКЗ"

*Голосовали: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет.*

Председатель Совета Директоров АО «СОКЗ»  Федоров И. М.

Секретарь Совета Директоров АО «СОКЗ»  Полякова Т. Е.

