

Протокол № 762
Совета Ассоциации «Саморегулируемая
корпорация строителей Красноярского края»

город Красноярск

27 июня 2024 года

Место проведения Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (далее по тексту также – Ассоциация «СКС», Ассоциация): Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Ленина, дом № 5 «А», помещение № 86.

Время проведения Совета Ассоциации: 11 часов 00 минут по местному времени.

Председатель Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» - Красавин Григорий Владимирович.

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 7 членов Совета Ассоциация «СКС»:

1. Красавин Григорий Владимирович – генеральный директор Акционерного общества «Красноярский институт «Водоканалпроект» (статус: независимый член);

2. Абасов Разим Магарамович – председатель Правления Общества с ограниченной ответственностью «Монолитхолдинг» (статус: представитель члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой»);

3. Залашков Валерий Сергеевич – председатель Совета ветеранов строителей Красноярского края (статус: независимый член);

4. Мурадян Камо Александрович – генеральный директор Акционерного общества «Сибагропромстрой» (статус: руководитель члена Ассоциации - Акционерного общества «Сибагропромстрой»);

5. Пуртов Евгений Александрович – директор Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Производственно-Строительная Компания «Омега» (статус: руководитель члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Производственно-Строительная Компания «Омега»);

6. Семенов Валерий Витальевич – генеральный директор Акционерного общества «Востоксантехмонтаж» (статус: руководитель члена Ассоциации - Акционерного общества «Востоксантехмонтаж»);

7. Шаталов Антон Борисович – управляющий партнер Общества с ограниченной ответственностью «Проектдевелопмент» (статус: независимый член).

В соответствии с п. 6.6. Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «СКС» «04» апреля 2023 года (протокол № 33 от «04» апреля 2023 года; далее по тексту также – Положение о Совете) заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета от избранного состава членов Совета Ассоциация.

Заседание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня (кворум имеется).

Согласно пункту 6.13 Положения о Совете на заседании Совета ведется протокол. Функции секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов, на заседании Совета осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор Ассоциации. Генеральным директором Ассоциации «СКС» является Герасименко Светлана Сергеевна.

Проводится голосование по вопросу об открытии заседания Совета Ассоциации «СКС».

Результаты голосования:

«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Заседание Совета Ассоциации «СКС» считается открытым.

Председатель Совета Ассоциации поставил на рассмотрение Совета Ассоциации «СКС» вопрос об утверждении следующей повестки дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» (ИНН 2464043914, ОГРН 1022402297037).

Результаты голосования:

«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета Ассоциации «СКС» утверждена единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ

1) О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» (ИНН 2464043914, ОГРН 1022402297037).

По вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации Красавина Григория Владимировича, который сообщил о том, что в адрес Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» от Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» (далее по тексту также - Общество) поступила заявка исх. № 278 от 11 июня 2024 года (вх. № 306 от 20 июня 2024 года, время регистрации – 09.45 по красноярскому времени) на получение займа в размере 19 000 000,00 рублей на следующую цель - выплата заработной платы работникам члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию, на срок 1 (один) год.

В соответствии с пунктом 7.4.1. Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» от 16 апреля 2024 года (протокол № 34 от 16 апреля 2024 года, далее по тексту также - Положение), в целях получения займа член Ассоциации представляет в Ассоциацию заявку на получение займа с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным пунктом 7.3.1. Положения.

Обществом представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом - поручительство учредителя (участника) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» Шиманского Игоря Варфоломеевича.

В день рассмотрения настоящего вопроса повестки дня о предоставлении займа члену Ассоциации «СКС» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» и принятия Советом Ассоциации соответствующего решения генеральный директор Ассоциации Герасименко Светлана Сергеевна предоставила членам Совета Ассоциации на основании заключения аудиторской организации - Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Аземша и партнеры» от 27 июня 2024 года следующие сведения:

- общий размер (объем средств) Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 292 251 484,22 рублей;

- размер средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам составляет 160 678 708,81 рублей;

- размер части Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займа, составляет 131 572 775,41 рублей;

- предельный размер займов для одного члена Ассоциации, который не может превышать 15 (пятнадцать) процентов от 50 (пятидесяти) процентов средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, при условии, что выдача таких займов не приводит к снижению размера средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже его размера, определяемого на день принятия Ассоциацией решения о предоставлении суммы займа исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам, составляет 19 735 916,31 рублей.

Изучив предоставленную информацию, члены Совета Ассоциации согласились с предоставленными Генеральным директором Ассоциации Герасименко Светланой Сергеевной расчетами, а также подтвердили тот факт, что Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» подана заявка на получение займа с необходимым пакетом

документов, подтверждающих соответствие Общества требованиям, установленным пунктом 7.3.1. Положения, на надлежащие цели, с предоставлением обязательства об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа, соответствующим требованиям Ассоциации.

В связи с вышеуказанным, Совет Ассоциации сделал вывод о возможности выдачи займа члену Ассоциации – Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер»:

- в размере 19 000 000 рублей,
- на следующую цель - выплата заработной платы работникам члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию,

- на срок 1 (один) год,
- под следующую процентную ставку за пользование суммой займа - 2 % (два) процента годовых (в случае, если в период срока действия договора займа ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации будет снижена, в результате чего $\frac{1}{2}$ ключевой ставки составит меньшее значение, чем указанное значение процентной ставки, то Ассоциацией в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (в редакции Постановления Правительства РФ от 20 марта 2021 года № 423 «О внесении изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», далее также – Постановление Правительства РФ № 938) будет снижена процентная ставка на основании дополнительного соглашения к договору займа),

при условии исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» следующих обязанностей:

1) предоставить Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора займа заявление о заранее данном акцепте, являющееся неотъемлемой частью договора банковского счета, заключенного в соответствии с подпунктом «и» пункта 6 Постановления Правительства РФ № 938) с кредитной организацией, в которой Ассоциацией размещены средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

2) предоставить Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора займа заявление о заранее данном акцепте, являющееся неотъемлемой частью четырехстороннего соглашения, заключенного в соответствии с подпунктом «к» пункта 6 Постановления Правительства РФ № 938 с Ассоциацией, с кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет Ассоциации, и кредитными организациями, в которых членом Ассоциации открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу Ассоциации на основании предъявленного Ассоциацией требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом;

3) предоставить Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора займа договор поручительства, согласно которому поручителем является учредитель (участник) Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» Шиманский Игорь Варфоломеевич.

По вопросу повестки дня, поставленному на голосование, Совет Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» решил:

1. Предоставить займ члену Ассоциации «СКС» - Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» (ИНН 2464043914, ОГРН 1022402297037) на следующих условиях:

- размер займа – 19 000 000 (девятнадцать миллионов) рублей 00 копеек;
- цель займа - выплата заработной платы работникам члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию;

- срок предоставления займа - 1 (один) год со дня заключения договора займа;
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа - поручительство

учредителя (участника) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» Шиманского Игоря Варфоломеевича;

- процентная ставка за пользование суммой займа - 2 % (два) процента годовых (в случае, если в период срока действия договора займа ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации будет снижена, в результате чего $\frac{1}{2}$ ключевой ставки составит меньшее значение, чем указанное значение процентной ставки, то Ассоциацией в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 938 будет снижена процентная ставка на основании дополнительного соглашения к договору займа);

- исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» следующих обязанностей:

1) предоставить Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора займа заявление о заранее данном акцепте, являющееся неотъемлемой частью договора банковского счета, заключенного в соответствии с подпунктом «и» пункта 6 Постановления Правительства РФ № 938 с кредитной организацией, в которой Ассоциацией размещены средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

2) предоставить Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора займа заявления о заранее данном акцепте, являющиеся неотъемлемой частью четырехсторонних соглашений, заключенных в соответствии с подпунктом «к» пункта 6 Постановления Правительства РФ № 938 с кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет Ассоциации, и кредитными организациями, в которых членом Ассоциации открыты банковские счета;

3) предоставить Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора займа договор поручительства, согласно которому поручителем является учредитель (участник) Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» Шиманский Игорь Варфоломеевич.

2. Поручить генеральному директору Ассоциации Герасименко Светлане Сергеевне обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом Ассоциации «СКС» - Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» (ИНН 2464043914, ОГРН 1022402297037), а также предоставление займа на указанных условиях.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Предлагаемый вопрос повестки дня был рассмотрен.

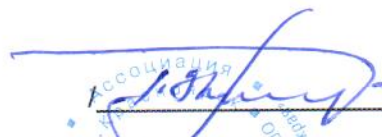

Заседание Совета Ассоциации «СКС» объявлено закрытым.

Совет Ассоциации «СКС» закончил работу в 11 часов 30 минут по местному времени.

Протокол составлен на 4 (четыре) листах.

Председатель Совета Ассоциации «СКС»

Секретарь Совета Ассоциации «СКС»


/ Г.В. Красавин/

/ С.С. Герасименко/