

ПРОТОКОЛ № 12
засідання Дирекції
АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ
У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

м. Харків, вул. Сумська, 96

«14» грудня 2017 року

Час початку засідання: 10:00.

Час закінчення засідання: 10:30.

Присутні: Бавикін В.М. - Генеральний директор;
Коваленко І.О. - Головний бухгалтер.

Відсутні: Мусієнко А.С. - Директор комерційний (у зв'язку з відпусткою).

Запрошені: Старший юрисконсульт відділу з випуску цінних паперів Мельникова О.О.

Кількість членів Дирекції - 3 особи, кількість присутніх членів Дирекції - 2 особи.

На засіданні присутні 2/3 членів Дирекції Товариства, які у сукупності володіють 2 голосами, що складає 66,67% від загальної кількості голосів членів Дирекції.

Інші члени Дирекції, зокрема, директор виконавчий, директор фінансовий, директор технічний, директор з громадських зв'язків, директори дочірніх підприємств, директори філій, директори представництв, які згідно із Статутом АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ У ФОРМІ ТОВ входять до складу Дирекції, не призначалися.

Засідання Дирекції є правомочним.

Голова засідання – Бавикін В.М.

Секретар засідання – Мельникова О.О.

Порядок денний:

1. Про встановлення відсоткової ставки за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облигаціями серії «С» на 12-й відсотковий період в розмірі 24,0 % та встановлення ціни викупу облигацій серії «С».

Слухали:

Генерального директора Бавикіна В.М. про встановлення відсоткової ставки за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облигаціями серії «С» на 12-й відсотковий період в розмірі 24,0 % та здійснення викупу облигацій за ціною, що дорівнює номінальній вартості облигацій, у порядку, встановленому Проспектом емісії облигацій.

Голосували: Бавикін В.М. - «За»;

Коваленко І.О. - «За».

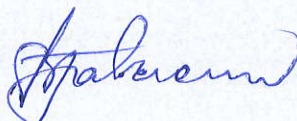
2/3 членів Дирекції, які у сукупності володіють 2 голосами, що складає 66,67 % голосів. Рішення прийнято одноголосно. Голосів «Проти» або «Утримався від голосування» немає.

Вирішили:

- встановити відсоткову ставку за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облигаціями серії «С» на 12-й відсотковий період в розмірі 24,0 %;

- викуп облигацій здійснити за ціною, що дорівнює номінальній вартості облигацій, у порядку, встановленому Проспектом емісії облигацій.

Голова засідання



В.М. Бавикін

Секретар засідання



О.О. Мельникова