

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Дирекції
Азово-Чорноморської інвестиційної компанії
у формі товариства з обмеженою відповідальністю
(ідентифікаційний код 23915446)

м. Харків, вул. Сумська, 96

«15» березня 2024 року

Присутні: Калініченко І.М. – Головний бухгалтер;
Мусієнко А.С. – Директор комерційний;
Цимбаліст К.Ю. – Директор фінансовий;
Відсутні: Бавикін В.М. – Генеральний директор.

Кількість членів Дирекції – 4 особи, кількість присутніх членів Дирекції – 3 особи.

На засіданні присутні 75 % членів Дирекції Товариства, які у сукупності володіють 3 голосами, що складає 75 % від загальної кількості голосів членів Дирекції.

Інші члени Дирекції, зокрема, директор виконавчий, директор технічний, директор з депозитарної діяльності, директор з громадських зв'язків, директори філій, директори представництв Товариства, які згідно із Статутом Азово-Чорноморської інвестиційної компанії у формі ТОВ входять до складу Дирекції, не призначалися.

Засідання Дирекції є правомочним.

Голова засідання – Мусієнко А.С. Секретар засідання – Цимбаліст К.Ю.

Порядок денний:

1. Про встановлення відсоткової ставки за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облігаціями серії «С» на 37-й відсотковий період та встановлення ціни викупу облігацій серії «С».

Слухали:

Директора комерційного Мусієнка А.С. щодо встановлення відсоткової ставки за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облігаціями серії «С» на 37-й відсотковий період в розмірі 18,0 % та здійснення викупу облігацій за ціною, що дорівнює номінальній вартості облігацій, у порядку, встановленому Проспектом емісії облігацій.

Голосували: Калініченко І.М. – «За»;
Мусієнко А.С. – «За»;
Цимбаліст К.Ю. – «За».

100% присутніх членів Дирекції, які у сукупності володіють 3 голосами, що складає 100 % голосів присутніх членів Дирекції.

Рішення прийнято одноголосно. Голосів «Проти» або «Утримався від голосування» немає.

Вирішили:

- встановити відсоткову ставку за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облігаціями серії «С» на 37-й відсотковий період в розмірі 18,0 %;
- викуп облігацій здійснити за ціною, що дорівнює номінальній вартості облігацій, у порядку, встановленому Проспектом емісії облігацій.

Голова засідання

А.С. Мусієнко

Секретар засідання

К.Ю. Цимбаліст