

ПРОТОКОЛ № 5
засідання Дирекції
Азово-Чорноморської інвестиційної компанії
у формі товариства з обмеженою відповідальністю

м. Харків, вул. Сумська, 96

«13» вересня 2022 року

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

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

На засіданні присутні 100 % членів Дирекції Товариства, які у сукупності володіють 4 голосами, що складає 100 % від загальної кількості 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 – Бавикін В.М. Секретар засідання – Цимбаліст К.Ю.

Порядок денний:

1. Про встановлення відсоткової ставки за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облігаціями серії «С» на 31-й відсотковий період в розмірі 25,0 % та встановлення ціни викупу облігацій серії «С».

Слухали:

Генерального директора Бавикіна В.М. про встановлення відсоткової ставки за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облігаціями серії «С» на 31-й відсотковий період в розмірі 25,0 % та здійснення викупу облігацій за ціною, що дорівнює номінальній вартості облігацій, у порядку, встановленому Проспектом емісії облігацій.

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

100 % присутніх членів Дирекції, які у сукупності володіють 4 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 31-й відсотковий період в розмірі 25,0 %;
- викуп облігацій здійснити за ціною, що дорівнює номінальній вартості облігацій, у порядку, встановленому Проспектом емісії облігацій.

Голова засідання

В.М. Бавикін

Секретар засідання

К.Ю. Цимбаліст

ПРОТОКОЛ № 5
засідання Дирекції
Азово-Чорноморської інвестиційної компанії
у формі товариства з обмеженою відповідальністю

м. Харків, вул. Сумська, 96

«13» вересня 2022 року

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

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

На засіданні присутні 100 % членів Дирекції Товариства, які у сукупності володіють 4 голосами, що складає 100 % від загальної кількості 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 – Бавикін В.М. Секретар засідання – Цимбаліст К.Ю.

Порядок денний:

1. Про встановлення відсоткової ставки за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облігаціями серії «С» на 31-й відсотковий період в розмірі 25,0 % та встановлення ціни викупу облігацій серії «С».

Слухали:

Генерального директора Бавикіна В.М. про встановлення відсоткової ставки за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облігаціями серії «С» на 31-й відсотковий період в розмірі 25,0 % та здійснення викупу облігацій за ціною, що дорівнює номінальній вартості облігацій, у порядку, встановленому Проспектом емісії облігацій.

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

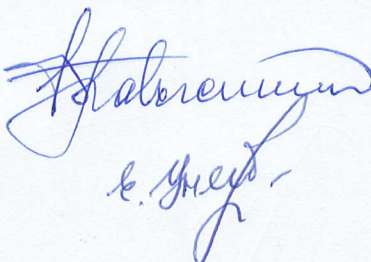
100 % присутніх членів Дирекції, які у сукупності володіють 4 голосами, що складає 100 % голосів присутніх членів Дирекції.

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

Вирішили:

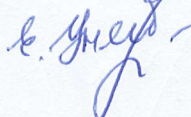
- встановити відсоткову ставку за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облігаціями серії «С» на 31-й відсотковий період в розмірі 25,0 %;
- викуп облігацій здійснити за ціною, що дорівнює номінальній вартості облігацій, у порядку, встановленому Проспектом емісії облігацій.

Голова засідання



В.М. Бавикін

Секретар засідання



К.Ю. Цимбаліст