

ПРОТОКОЛ № 9
засідання Дирекції
АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ
У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

м. Харків, вул. Сумська, 96

«13» грудня 2019 року

Час початку засідання: 10:00.

Час закінчення засідання: 10:30.

Присутні: Бавикін В.М. - Генеральний директор;
Кузнецова Н.А. - Головний бухгалтер;
Мусієнко А.С. - Директор комерційний;
Цимбаліст К.Ю. - Директор фінансовий.

Кількість членів Дирекції - 4 особи, 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 голосів членів Дирекції.

Інші члени Дирекції, зокрема, директор виконавчий, директор технічний, директор з громадських зв'язків, директор з депозитарної діяльності, 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 – Мусієнко А.С.

Порядок денний:

1. Про встановлення відсоткової ставки за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облигаціями серії «С» на 20-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 20-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»;
Кузнецова Н.А. - «За»;
Мусієнко А.С. - «За»;
Цимбаліст К.Ю. - «За».

100% членів Дирекції, які у сукупності володіють 4 голосами, що складає 100 % голосів. Рішення прийнято одногосно. Голосів «Проти» або «Утримався від голосування» немає.

Вирішили:

- встановити відсоткову ставку за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облигаціями серії «С» на 20-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

А.С. Мусієнко