

ПРОТОКОЛ № 16

засідання Наглядової ради АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1»

м. Харків, вул. Артема, 43

«15» вересня 2015 року

Час початку засідання: 11:00.

Час закінчення засідання: 11:30.

Присутні: Синіло П.О. – Голова Наглядової ради;
Гармаш О.О. - член Наглядової ради;
Харченко А.М. - член Наглядової ради;
Янковський В.Є. - член Наглядової ради.

Запрошений – Заступник голови правління – головний бухгалтер Коханська О.В.

Кількість членів Наглядової ради 4 особи, кількість присутніх членів Наглядової ради 4 особи.

На засіданні присутні 100% членів Наглядової ради Товариства, які у сукупності володіють 4 голосами, що складає 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради є правомочним.

Порядок денний:

1. Про встановлення відсоткової ставки за іменними відсотковими забезпеченими облігаціями серій «V5», «W5 на 2-й відсотковий період в розмірі 0,01 % та встановлення ціни викупу облігацій серій «V5», «W5».

1. Слухали:

Заступника голови правління – головного бухгалтера Коханську О.В. про встановлення відсоткової ставки за іменними відсотковими забезпеченими облігаціями серій «V5», «W5» на 2-й відсотковий період в розмірі 0,01 % та здійснення викупу облігацій за ціною, що дорівнює номінальній вартості облігацій, у порядку, встановленому Проспектом емісії облігацій.

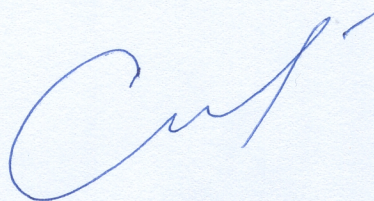
Голосували: Синіло П.О. - «За»;
Гармаш О.О. - «За»;
Харченко А.М. - «За»;
Янковський В.Є. - «За».

100 % членів Наглядової ради, 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 забезпеченими облігаціями серій «V5», «W5» на 2-й відсотковий період в розмірі 0,01 %;
- викуп облігацій здійснити за ціною, що дорівнює номінальній вартості облігацій, у порядку, встановленому Проспектом емісії облігацій.

Голова Наглядової ради



П.О. Синіло