ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АрендаГруппСервис»

ПРОТОКОЛ № 28
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

18 октября 2022 года г. Минск

Общее число членов наблюдательного совета - 5 человек.

Присутствовали на заседании члены наблюдательного совета: - 5 человека.

1. Строцкий Александр Владимирович – Председатель;
2. Бирульчик Наталия Станиславовна;
3. Дробышева Ольга Александровна;
4. Емельянчик-Любецкая Елена Николаевна;
5. Леган Марина Михайловна.

Количество голосов, принадлежащих всем членам наблюдательного совета – 5.
Количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, присутствующим на данном заседании – 5.
Установлено наличие кворума. Заседание признано правомочным.
В соответствии с уставом ООО «АрендаГруппСервис» (далее – Общество) наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов.

Повестка дня:

О досрочном погашении облигаций Общества.

Итоги голосования по повестке дня:

«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Повестка дня принята.

По вопросу повестки дня.

Председатель Наблюдательного совета Общества Строцкий Александр Владимирович предложил досрочно погасить облигации Общества.

Решили:

1. Провести досрочное погашение выпуска облигаций с целью дальнейшего аннулирования 15 ноября 2022 года по текущей стоимости;
2. Досрочное погашение произвести на основании реестра владельцев облигаций сформированному по состоянию на 10 ноября 2022 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества, присутствующими на настоящем заседании Наблюдательного совета Общества.

Председатель Наблюдательного совета ООО «АрендаГруппСервис»

_____ А.В. Строцкий

Члены Наблюдательного совета ООО «АрендаГруппСервис»:

_____ Н.С. Бирульчик

_____ О.А. Дробышева

_____ Е.Н. Емельянчик-Любецкая

_____ М.М. Леган