

ПРОТОКОЛ № 01-02-2019
Совета директоров общества с ограниченной ответственностью
Коммерческого банка «Металлург»

г. Москва

07 февраля 2019 г.

Совет директоров проводился по адресу: г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, 16А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Карасев Юрий Анатольевич;
2. Кошкин Руслан Петрович;
3. Колосов Владимир Сергеевич;
4. Акиньшина Валентина Михайловна.

На заседании присутствуют все члены Совета директоров, т.е. Совет директоров правомочен решать все вопросы, вынесенные в повестку дня.

Заседание открыл Председатель Совета Колосов В.С. и предложил избрать секретарем заседания Карасева Ю.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о внесении изменений в решение о выпуске облигаций серии Р-01 и утверждение изменений в решение о выпуске облигаций серии Р-01.

Повестка дня утверждена **ЕДИНОГЛАСНО**.

По первому вопросу.

Выступил Карасев Ю.А. с предложением принять решение о внесении изменений в решение о выпуске облигаций серии Р-01 и утвердить изменения в решение о выпуске облигаций серии Р-01 на основании решения о внесении изменений в решение о выпуске облигаций, принятого Общим собранием участников ООО КБ «Металлург» 07.02.2019 (Протокол № 112 от 07.02.2019г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 4 голоса.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять решение о внесении изменений в решение о выпуске облигаций серии Р-01 и утвердить изменения в решение о выпуске облигаций серии Р-01.

Подписи:

Председатель Совета
Колосов В.С.

Секретарь Совета
Карасев Ю.А.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Карасев", written over a horizontal line.