

ПРОТОКОЛ № 3

внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг»

Место нахождения Общества: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М.Горького, д. 5, корп. 2
Место проведения общего собрания: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М.Горького, д. 5, корп. 2
Дата проведения общего собрания: 22 июня 2017 г.
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 13 часов 20 минут
Время открытия собрания: 13 часов 30 минут
Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 14 часов 10 минут
Форма проведения собрания: Совместное присутствие
Совокупность долей участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников Общества: 100%
Наличие кворума: Кворум имеется
Дата составления протокола: 22 июня 2017 г.

Принятие решений общим собранием участников ООО «Пионер-Лизинг» (далее - Общество) и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола общего собрания всеми участниками Общества, с указанием лица, проводившего подсчет голосов, без нотариального удостоверения.

На собрании присутствовали и зарегистрировались для участия следующие участники Общества:

Наумов Евгений Леонидович, владеющий долей в размере 51,22 % Уставного капитала Общества;

Пономарев Владислав Евгеньевич, владеющий долей в размере 48,78 % Уставного капитала Общества.

Председателем собрания был единогласно избран Пономарев Владислав Евгеньевич, секретарем собрания, осуществляющим функции по подсчету голосов и составлению протокола общего собрания участников, был единогласно избран Наумов Евгений Леонидович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О размещении Обществом с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» неконвертируемых процентных документарных коммерческих облигаций на предъявителя в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей на общую сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, со сроком погашения – в 1825-й (Одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения;

способ размещения – закрытая подписка;

цена размещения – в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости коммерческих облигаций, что составляет 10 (Десять) рублей за 1 (Одну) коммерческую облигацию, а начиная со 2-го (Второго) дня размещения коммерческих облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = C(j) * Nom * (T - T(j - 1)) / 365 / 100\%$$

где j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...5;

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

C (j) - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T (j-1)* – это дата начала размещения Коммерческих облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

– профессиональный участник рынка ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (ОГРН 1032128014280), действующее в качестве управляющего по договорам доверительного управления либо осуществляющее приобретение коммерческих облигаций в качестве собственника.

форма погашения – денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке; возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы погашения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

По вопросу повестки дня выступил Пономарев Владислав Евгеньевич с предложением о размещении Обществом с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» неконвертируемых процентных документарных коммерческих облигаций на предъявителя в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей на общую сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, со сроком погашения – в 1825-й (Одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения;

способ размещения – закрытая подписка;

цена размещения – в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости коммерческих облигаций, что составляет 10 (Десять) рублей за 1 (Одну) коммерческую облигацию, а начиная со 2-го (Второго) дня размещения коммерческих облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = C(j) * Not * (T - T(j -1)) / 365 / 100\%,$$

где *j* - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...5;

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

C (j) - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T (j-1)* – это дата начала размещения Коммерческих облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

– профессиональный участник рынка ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (ОГРН 1032128014280), действующее в качестве управляющего по договорам доверительного управления либо осуществляющее приобретение коммерческих облигаций в качестве собственника.

форма погашения – денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке; возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы погашения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 100 % голосов участников Общества.

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение **ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Принято решение:

Обществу с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» разместить неконвертируемые процентные документарные коммерческие облигации на предъявителя в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей на общую сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, со сроком погашения – в 1825-й (Одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения;

цена размещения – в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости коммерческих облигаций, что составляет 10 (Десять) рублей за 1 (Одну) коммерческую облигацию, а начиная со 2-го (Второго) дня размещения коммерческих облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = C(j) * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где j – порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...5$;

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

$C(j)$ – размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ – дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Коммерческих облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

способ размещения – закрытая подписка;

круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

– профессиональный участник рынка ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (ОГРН 1032128014280), действующее в качестве управляющего по договорам доверительного управления либо осуществляющее приобретение коммерческих облигаций в качестве собственника;

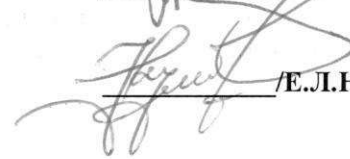
форма погашения – денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке; возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы погашения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

Поскольку других вопросов в повестке дня не было, Председатель объявил собрание закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания

/В.Е. Пономарев/

/Е.Л. Наумов/