

ПРОТОКОЛ № 4
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: 23 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: 23 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:

Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» неконвертируемых процентных документарных коммерческих облигаций на предъявителя серии КО-01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1825-й (Одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещаемых путем закрытой подписки.

По вопросу повестки дня выступил Пономарев Владислав Евгеньевич с предложением утвердить решение о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» неконвертируемых процентных документарных коммерческих облигаций на предъявителя серии КО-01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1825-й (Одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещаемых путем закрытой подписки.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 100 % голосов участников Общества.

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение **ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Принято решение:

Утвердить решение о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» неконвертируемых процентных документарных коммерческих облигаций на предъявителя серии КО-01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1825-й (Одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещаемых путем закрытой подписки.

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

Председатель собрания


_____/В.Е. Пономарев/

Секретарь собрания


_____/Е.Л.Наумов/