

Закрытое акцiонерное общество
«АБСОЛЮТБАНК»
(ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

01.10.2015 № 13

г. Минск
заседания Наблюдательного совета

Общее число членов Наблюдательного совета: 7 (Семь) человек.

Общее количество голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета: 7 (Семь) голосов.

Члены Наблюдательного совета, которые присутствовали на заседании:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Шакутин Александр Васильевич | – 1 голос |
| 2. Воробей Николай Николаевич | – 1 голос |
| 3. Атрахимович Вячеслав Геннадьевич | – 1 голос |
| 4. Вершина Владимир Георгиевич | – 1 голос |
| 5. Антонова Лариса Евгеньевна (независимый директор) | – 1 голос |
| 6. Новик Владимир Владимирович (независимый директор) | – 1 голос |
| 7. Шакутин Александр Александрович | – 1 голос |

Общее количество голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (далее – Банк), которые присутствовали на заседании Наблюдательного совета Банка: 7 (Семь) голосов. Заседание Наблюдательного совета Банка правомочно (имеет кворум).

Члены Наблюдательного совета Банка подтверждают, что своевременно, надлежащим образом с соблюдением всех процедур и формальностей в соответствии с законодательством Республики Беларусь и уставом Банка, уведомлены о проведении заседания Наблюдательного совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Об установлении процентного дохода по облигациям четвертого, пятого и шестого выпусков (докладчик: член Наблюдательного совета Вершина В.Г.).

3. СЛУШАЛИ:

Члена Наблюдательного совета Вершину В.Г., который предложил установить процентный доход по облигациям, эмитируемым ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», четвертого, пятого и шестого выпусков в следующем размере:

- четвертого выпуска – 6,5 процентов годовых;
- пятого выпуска – 6,5 процентов годовых;
- шестого выпуска – 30 процентов годовых.

3. ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Установить процентный доход по облигациям, эмитируемым ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», четвертого, пятого и шестого выпусков в следующем размере:

