

Акционерное общество
«Городское агентство по телевидению и радиовещанию»
(место нахождения: 197022, Санкт-Петербург, улица Чапыгина, дом 6)
ОГРН 1057812160240

ПРОТОКОЛ № 0602
заседания Совета директоров

Форма проведения заседания Совета директоров Акционерного общества «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (далее также – АО «ГАТР», Общество): очное голосование.

Место проведения заседания: 197022, Санкт-Петербург, улица Чапыгина, дом 6.

Дата проведения заседания: «06» февраля 2017 г.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Совет директоров Общества состоит из шести членов.

Присутствуют на заседании члены Совета директоров:

1. Серезлеев Сергей Григорьевич – председатель Совета директоров,
2. Воскобойник Игорь Павлович,
3. Кибитов Андрей Сергеевич,
4. Жуков Александр Михайлович,
5. Семчуков Александр Сергеевич,
6. Бабаева Вероника Вячеславовна.

Итого на заседании присутствуют 6 (шесть) членов Совета директоров. Кворум – 100%. Совет директоров на настоящем заседании полномочен принимать решения по любым вопросам своей компетенции, определенной Уставом Общества.

Присутствуют приглашенные лица:

1. Петров Борис Михайлович – Генеральный директор АО «ГАТР».

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении Решения о выпуске акций Акционерного общества «Городское агентство по телевидению и радиовещанию».

По первому вопросу:

Слушали:

Петрова Б.М. по вопросу повестки дня об утверждении Решения о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 549 (Пятьсот сорок девять) рублей за 1 (одну) акцию, в количестве 683 633 (Шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать три) штуки, способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. Обеспечить в установленном порядке направление в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации документов для государственной регистрации решения о выпуске акций Акционерного общества «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» и обеспечить государственную регистрацию выпуска акций Акционерного общества «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

Других предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 549 (Пятьсот сорок девять) рублей за 1 (одну) акцию, в количестве 683 633 (Шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать три) штуки, способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. Обеспечить в установленном порядке направление в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации документов для государственной регистрации решения о выпуске акций Акционерного общества «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» и обеспечить государственную регистрацию выпуска акций Акционерного общества «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

Голосовали:

«ЗА» – 6 (шесть) голосов:

1. Серезлеев С.Г. – «ЗА»
2. Воскобойник И.П. – «ЗА»
3. Кибитов А.С. – «ЗА»
4. Жуков А.М. – «ЗА»
5. Семчуков А.С. – «ЗА»
6. Бабаева В.В. – «ЗА»

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решили:

Утвердить Решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 549 (Пятьсот сорок девять) рублей за 1 (одну) акцию, в количестве 683 633 (Шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать три) штуки, способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. Обеспечить в установленном порядке направление в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации документов для государственной регистрации решения о выпуске акций Акционерного общества «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» и обеспечить государственную регистрацию выпуска акций Акционерного общества «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

Председатель Совета директоров



С.Г. Серезлеев

Сброшюровано и пронумеровано

21/461

лист а

Председатель Совета директоров АО "ГАТР"

С.Г. Серезлеев

20/7 года

