Societatea pe actiuni Акционерное общество
« M E G A P R I M »

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
внеочередного заседания *совета* АО «MEGA PRIM»

Место проведения заседания: РМ, мун. Кишинэу, ул. Колумна, 63
Дата проведения: 02 октября 2019 года
Форма проведения заседания: очная
Время открытия заседания: 09:00

На заседании *совета* присутствовали:

- **члены *совета***
  г-жа Бурля Светлана Васильевна, *председатель совета*;
  г-н Бережной Федор Федорович, *заместитель председателя совета;*
  г-жа Ставинская Валентина Валерьевна, *член совета*;
  г-жа Занфирова Светлана Петровна, *член совета;*
  г-н Забулика Виктор Моисеевич, *секретарь совета*.

В соответствии с **частью (5) статьи 68** *Закона об акционерных обществах* и **пунктом 7.1.2.** *регламента совета* Общества кворум для проведения заседания *совета* соблюден, *совет* Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня

1. **Об исключении ценных бумаг Общества из Многосторонней торговой системы управляемой Фондовой Биржей Молдовы.**

.....

После обсуждения информации, представленной, по **вопросу** повестки дня, на голосование было вынесено следующее ***решение***:

«1.1. Считать целесообразным исключение простых именных акций, выпущенных Обществом из обращения в рамках Многосторонней торговой системы, управляемой Фондовой Биржей Молдовы.

1.2. Поручить директору Общества г-же Дрэгуцэ Светлане Петровне направить Фондовой бирже Молдовы в порядке, предусмотренном *лит. а) п. 29.1 Правил многосторонней торговой системы*, заявление об исключении выпущенных Обществом простых именных акций (AON MD14EGAP1006) из обращения в рамках МТС, а также осуществить все необходимые действия и формальности и подписать все необходимые документы во исполнение решения, предусмотренного пунктом 1.1. »

Итоги голосования:
«за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято ***единогласно***.

Председатель совета Бурля С.В.

Выписка из протокола внеочередного заседания совета SA «Mega Prim» подготовлена 07 октября 2019 года