

**Решение единственного акционера
Акционерного общества «РЕГИОН-ПРОДУКТ»
№ 01-20**

Дата составления решения: «26» мая 2020 г.

Место нахождения общества: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, дом 29

Дата принятия решения: «26» мая 2020 г.

Место принятия и составления решения: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, дом 29

АКЦИОНЕРЫ:

Волков Владимир Федорович (паспорт гражданина Российской Федерации серии 5617 №393016, выдан ОУФМС России по Пензенской области в гор. Пенза 11.05.2017, код подразделения: 580-036, зарегистрирован по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Московская, д. 3, кв. 13) – 10 000 акций, 100 % голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – 100

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие при принятии решения - 100

КВОРУМ 100%

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы биржевых облигаций АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» серии 001Р.

1. По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Программы биржевых облигаций АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» серии 001Р:

Утвердить Программу биржевых облигаций АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» серии 001Р, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, со следующими параметрами:

- Общая сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей включительно;
- Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций;
- Срок действия Программы биржевых облигаций: бессрочно;
- Не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций;
- Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций.

Я, Волков Владимир Федорович, единственный акционер АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ», по вопросу повестки дня принял решение:

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу биржевых облигаций АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» серии 001Р, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, со следующими параметрами:

- Общая сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей включительно;
- Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций;
- Срок действия Программы биржевых облигаций: бессрочно;
- Не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций;
- Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций.

Единственный акционер

В.Ф. Волков

Российская Федерация, город Пенза.

Двадцать шестого мая две тысячи двадцатого года.

Я, Михайлович Лариса Геннадьевна, нотариус города Пензы, свидетельствую подлинность подписи Волкова Владимира Федоровича.

Подпись сделана в моем присутствии.

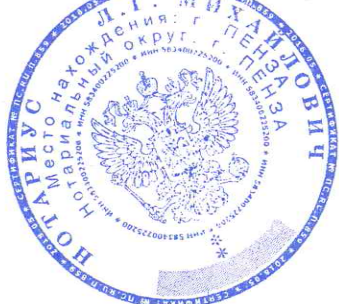
Личность подписавшего документ установлена.

Полномочия подписавшего документ проверены.

Зарегистрировано в реестре: № 58/38-н/58-2020-1-1352.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2040 руб. 00 коп.



Л.Г.Михайлович