

ПРОТОКОЛ №3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «РИФ»

г. Острогожск

«09» августа 2021г.

Членами Совета директоров являются:

- 1.Иванов Александр Сергеевич**
- 2.Гайдин Андрей Сергеевич**
- 3.Гайдина Юлия Сергеевна**
- 4.Коваленко Анна Юрьевна**
- 5.Зверев Юрий Георгиевич**

Присутствовали члены Совета директоров в следующем составе:

- 1.Иванов Александр Сергеевич**
- 2.Гайдин Андрей Сергеевич**
- 3.Коваленко Анна Юрьевна**
- 4.Зверев Юрий Георгиевич**

Председательствующий на заседании Совета директоров: **Гайдин Андрей Сергеевич**

Место проведения собрания: 397853, Воронежская область, Острогожский район, город Острогожск, улица Карла Маркса, 44-г, офис 2

Время проведения собрания: 12:30

На заседании Совета директоров присутствуют 4 из 5 членов Совета Директоров.

В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «РИФ» (далее – Общество) кворум для принятия решений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.**

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил о необходимости проведения внеочередного общего собрания акционеров для предоставления согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предложено определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «15» сентября 2021г., время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 12 часов 00 минут, время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 12 часов 30 минут, время открытия общего собрания – 12 часов 30 минут, дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 23 августа 2021 года (конец операционного дня), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 12 сентября 2021.

Вопрос выставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – «15» сентября 2021г. Определить время начала регистрации лиц,

участвующих в общем собрании – 12 часов 00 минут. Определить время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 12 часов 30 минут. Определить время открытия общего собрания – 12 часов 30 минут. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – 23 августа 2021 года (конец операционного дня). Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 12 сентября 2021.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил о необходимости утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Предложены следующие вопросы:

1) Предоставление согласия на заключение АО «РИФ» (ИНН 3665009866) с Банком ВТБ (ПАО) Договора залога недвижимого имущества, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества Иванова А.С., в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО).

2) Предоставление согласия на заключение обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Иванова А.С., в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО).

3) Предоставление согласия на заключение АО «РИФ» (ИНН 3665009866) с Банком ВТБ (ПАО) Договора залога недвижимого имущества, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального Директора Общества Иванова А.С., в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО).

4) Предоставление согласия на заключение обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Иванова А.С., в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО).

Вопрос выставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) Предоставление согласия на заключение АО «РИФ» (ИНН 3665009866) с Банком ВТБ (ПАО) Договора залога недвижимого имущества, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества Иванова А.С., в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО).

2) Предоставление согласия на заключение обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Иванова А.С., в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО).

3) Предоставление согласия на заключение АО «РИФ» (ИНН 3665009866) с Банком ВТБ (ПАО) Договора залога недвижимого имущества, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального Директора Общества Иванова А.С., в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО).

4) Предоставление согласия на заключение обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность Иванова А.С., в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО).

3. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил, что в соответствии с п.11.9 Устава АО «РИФ» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru.

Вопрос выставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru.

4. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления с ней

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Гайдина А.С., который сообщил о необходимости утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления с ней. Предложено утвердить следующую информацию (материалы), предоставляемые акционерам: 1) бюллетени для голосования; 2) настоящий протокол. Предложено предоставить участникам Общества возможность ознакомления с указанной информацией с «23» августа 2021г. до дня проведения общего собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru, в помещении Общества по адресу: 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2, а также в помещении Общества по адресу: 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2.

Вопрос выставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Установить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров является:

- 1) бюллетени для голосования;
- 2) настоящий протокол.

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров: ознакомление с указанной информацией с «23» августа 2021г. до дня проведения общего собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru, а также в помещении Общества по адресу: 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2, а также в помещении Общества по адресу: 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2.

Председатель Совета директоров

А.С. Гайдин

