

Протокол
расширенного заседания Совета
Калининградского инвестиционного клуба

Дата проведения: 24.04.2019

Место проведения: г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 8

Начало заседания 14.30 (калининградское время)

Окончание заседания 17.00

Присутствуют: члены Калининградского инвестиционного клуба

Председатель заседания: Кузнецов Александр Николаевич – председатель Клуба

Повестка дня:

1. О членстве в Клубе.
2. О Совете Клуба.
3. Об утверждении пакета учредительных документов АО «Балтийская агрофармацевтическая корпорация» (АО «Балтагрофарм»).
4. О необходимых условиях участия в качестве учредителя АО «Балтагрофарм».
5. Определение платежного агента
6. Определение даты окончания сбора заявок на участие в создании АО «Балтагрофарм», даты внесения денежных средств для оплаты части уставного капитала, даты проведения учредительного собрания, минимальной суммы заявок, достаточной для начала процедуры регистрации предприятия.

Ход заседания и принятые решения:

По первому вопросу:

Петров А. предложил принять решение официально считать всех участников группы Калининградский инвестиционный клуб в WhatsApp членами Клуба; за исключением тех, кто заявит о своем отказе быть членами Клуба.

«ЗА» предложение проголосовали единогласно.

По второму вопросу:

Петров А. предложил сформировать Совет Клуба в составе: Кузнецов А., Козко А., Васильев А., Яговдик Д., Петровский С., Костин И., Петров А.

«ЗА» предложение проголосовали единогласно.

По третьему вопросу:

Кузнецов А. предложил утвердить представленные учредительные документы АО «Балтагрофарм».

«ЗА» предложение проголосовали единогласно.

По четвертому вопросу:

Петров А. предложил утвердить обязательные условия для участия в качестве учредителя АО «Балтагрофарм», а именно: подача заявки установленного образца на участие в создании АО «Балтагрофарм» с указанием количества приобретаемых по номинальной стоимости акций и приложением копии паспорта и перевод в оговоренный срок на накопительный счет 50% стоимости заявленных акций.

«ЗА» предложение проголосовали единогласно.

По пятому вопросу:

Петров А. предложил утвердить в качестве агента по зачислению денежных средств в счет оплаты акций АО «Балтагрофарм» с накопительного счета на расчетный счет предприятия, после его открытия, Председателя Калининградского инвестиционного клуба Кузнецова А. Н.
«ЗА» предложение проголосовали единогласно.

По шестому вопросу:

Петров А. предложил определить датой окончания сбора заявок на участие в создании АО «Балтагрофарм» 15.07.2019 года; датой окончания перевода на накопительный счет 50% стоимости заявленных акций 01.08.2019 года; датой проведения учредительного собрания по созданию АО «Балтагрофарм» 15.08.2019 года; утвердить минимальную сумму заявок, достаточную для начала процедуры регистрации АО «Балтагрофарм» в размере 20 млн. руб.;
«ЗА» предложение проголосовали единогласно.

Кроме того, Петров А. взял на себя обязательство до 15.05.2019 года представить базовый презентационный материал по проекту создания АО «Балтагрофарм».

Председатель Клуба

Кузнецов А. Н.