

**Акционерное общество
« E S T A T E G R O U P »**

MD-2005, Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Фередулуй, 4; ф/к 1002600054873

**Выписка из ПРОТОКОЛА
внеочередного заседания совета АО «ESTATE GROUP»**

Место проведения заседания: **РМ, мун. Кишинэу, ул. Фередулуй, 4**
Дата проведения: **04 октября 2019 года**
Форма проведения заседания: **очная**
Время открытия заседания: **11:00**

На заседании *совета* присутствовали:

➤ **члены совета**

г-жа Новак Валентина Борисовна - *председатель совета*;
г-жа Дрэгуцэ Светлана Петровна - *член совета, секретарь совета*;
г-жа Олейникова Инна Николаевна - *член совета*;
г-жа Секираш Вера Пантелеевна - *член совета*;
г-жа Бобок Миролина Викторовна - *член 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.

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

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

«1.1. Считать целесообразным исключение простых именных акций выпущенных Обществом (MD14ESRO1004) из обращения в рамках Многосторонней торговой системы управляемой Фондовой Биржей Молдовы.

1.2. Поручить директору Общества г-же Сурду Ирине Сергеевне осуществить все необходимые действия и формальности, а также подписать все необходимые документы связанные с исключением простых именных акций выпущенных Обществом из обращения в рамках Многосторонней торговой системы.»

Итоги голосования:

Решение принято **единогласно**.

Председатель совета

 Новак В.Б.