

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД с.Николово, обл. Русе
вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията
с ЕИК по БУЛСТАТ №117035708

Днес, 19.09.2022г. в 12.45 часа в с.Николово, обл.Русенска, в заседателната зала на Дружеството се проведе заседание на Съвета на директорите на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД с.Николово, обл. Русе, на което присъстваха следните членове, а именно:

1. Румен Василев Петров, с ЕГН: – член на СД
2. Стефан Асенов Йорданов, с ЕГН: – член на СД
3. Паулина Дешкова Дешкова, с ЕГН: – член на СД

На заседанието присъстват всички членове на СД и съгласно член 238, ал.1 от ТЗ и член 18, във връзка с член 17, ал.2 от вписания Устав на Дружеството, заседанието има необходимия за вземане на решения кворум и може да бъде проведено.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка **ПЪРВА и ЕДИНСТВЕНА**: Обсъждане и вземане на решение за избор на Изпълнителен член на Съвета на директорите на "Свинокомплекс Николово" АД;

По дневния ред се проведе обсъждане, след което Съвета на директорите **единодушно** взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

По точка ПЪРВА и ЕДИНСТВЕНА: Избира за Изпълнителен член на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД /Изпълнителен директор/ на „Свинокомплекс Николово“ АД г-н **Стефан Асенов Йорданов**, с ЕГН:, който ще представлява Дружеството самостоятелно.

Начин на гласуване:

1. Румен Василев Петров - гласувал ЗА
2. Стефан Асенов Йорданов - гласувал ЗА
3. Паулина Дешкова Декова - гласувала ЗА

Поради изчерпване на дневния ред, в 13.00 часа заседанието на СД бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1.....  /Румен Петров/
2.....  /Стефан Йорданов/
3.....  /Паулина Дешкова/