

ПРОТОКОЛ
от заседание на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**
на **“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД**
вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията
с ЕИК по БУЛСТАТ № 117035708.

Днес, 18.12.2017 година, от 10.00 часа в село Николово, Русенска област, в заседателната зала на дружеството, се проведе редовно Заседание на Съвета на директорите на “Свинекомплекс Николово” АД, на което присъстваха следните членове, а именно:

1. Ангел Лазаров Стумбов с ЕГН:–Председател на СД
2. Десислава Георгиева Милева, с ЕГН:– член на СД
3. Мариана Евгениева Киселова с ЕГН:– член на СД и Изп. директор

На заседанието присъстват всички членове на СД и съгласно член 238 ал.1 от Търговския закон и член 18, във връзка с член 17, ал.2 от вписания Устав на дружеството, същото има кворум и може да приема необходимите решения, съгласно предварително обявения дневен ред.

За ръководство на заседанието единодушно бе избран г-н Ангел СТУМБОВ - Председател на заседанието на СД, за секретар-протоколчик на заседанието г-жа Мариана КИСЕЛОВА.

Заседанието се проведе при следния дневен ред :

Точка Първа : Приемане на решение за увеличаване на капитала на „Свинекомплекс Николово”АД чрез издаване на до 2 625 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка акция, и с коригирана емисионна стойност 2,50 лв. /два лева и петдесет стотинки/ за 1 /една/ акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти.

Точка втора: Избор на инвестиционен посредник, който ще обслужи увеличаването на капитала.

Точка трета: Овластяване на член на Съвета на директорите да подпише договор с избрания инвестиционен посредник.

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

РЕШЕНИЯ :

По точка ПЪРВА: В съответствие с одобрен Проспект за предлагане на варианти, Съветът на директорите на Дружествово единодушно приема решение за увеличаване на капитала на „Свинекомплекс Николово”АД чрез издаване на до 2 625 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка акция, и с коригирана емисионна стойност 2,50 лв. /два лева и петдесет стотинки/ за 1 /една/ акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти.

Начин на гласуване:

Ангел Лазаров Стумбов – Гласувал “ЗА”
Десислава Георгиева Милева – Гласувала “ЗА”
Мариана Евгениева Киселова – Гласувала “ЗА”

По точка ВТОРА: Избира инвестиционен посредник, който ще обслужи увеличаването на капитала – „Д.И.С.Л.Секюритийс“ АД, ЕИК 175007052, със седалище град София и адрес на управление р-н Оборище, бул. Княз Александър Дондуков, бл. 125, ет. 1, ап. 1

Начин на гласуване:

Ангел Лазаров Стумбов – Гласувал “ЗА”
Десислава Георгиева Милева – Гласувала “ЗА”
Мариана Евгениева Киселова – Гласувала “ЗА”


По точка ТРЕТА: Съветът на директорите *единодушно овластява Ангел Лазаров Стумбов*, в качеството му на член на Съвета на директорите, да подпише договор с избрания инвестиционен посредник по т. 2.

Начин на гласуване:

Ангел Лазаров Стумбов – Гласувал “ЗА”
Десислава Георгиева Милева – Гласувала “ЗА”
Мариана Евгениева Киселова – Гласувала “ЗА”

Поради изчерпване на дневния ред в 10.30 часа заседанието на Съвета на директорите беше закрито.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО
на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ :



..... / Ангел СТУМБОВ /

ПРОТОКОЛЧИК :


..... Мариана КИСЕЛОВА /

Членове на Съвета на Директорите :

1.  / Ангел СТУМБОВ /

2.  / Десислава МИЛЕВА /

3.  / Мариана КИСЕЛОВА /