

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**

Днес, 26.09.2024 г., в седалището в град София 1612 и на адрес: район „Красно село”, бул. „Цар Борис III” № 126, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 13.30 часа, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175443402.

**ПРИСЪСТВАЩИ:**

1. Иво Константинов Иванчев, ЕГН 7811076524;
2. Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011;
3. Емилия Кирилова Симеонова, ЕГН 5404196370;

*Заседанието има кворум и може да взема решения по всички въпроси от дневния ред.*

**ДНЕВЕН РЕД :**

- I. Избор на **Председател** на Съвета на директорите /СД/.
- II. Избор на **Изпълнителен член (изпълнителен директор)** на Съвета на директорите и представляващ “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

**СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

**РЕШЕНИЕ № 1**

Съветът на директорите избира за **Председател на СД – Иво Константинов Иванчев, ЕГН 7811076524.**

**РЕШЕНИЕ № 2**

Съветът на директорите избира за **Изпълнителен член (изпълнителен директор) на СД и представляващ „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД – Иво Константинов Иванчев, ЕГН 7811076524.**

**ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕШЕ ЗАКРИТО.**

**ПРИСЪСТВАЩИ:**

1.   
Иво Константинов Иванчев

2.   
Татяна Христова Димитрова

3.   
Емилия Кирилова Симеонова