

ПРОТОКОЛ

№ А./2012г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БРЯСТ-Д“ АД

Днес, 17...01.2012г. се състоя заседание на Съвета на Директорите на „БРЯСТ-Д“ АД гр.Добрич

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. **ИВАН КОЛЕВ КАЛИНКОВ**, ЕГН4301047968, с постоянен адрес гр.Добрич, ул.Иван Вазов №9,

2. **НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАЛИНКОВ**, ЕГН7910057987, с постоянен адрес гр.Добрич, ул."Кирил и Методий", бл.Мир 1 ап.34

3. **ВЕСЕЛА АНТОНОВА ПЕТКОВА**, ЕГН7002107990, с постоянен адрес гр.Добрич, ул."Георги Кирков", №14, ет.4, ап.12,

Заседанието протече при следния

Дневен ред:

1. Вземане на решение за избор и упълномощаване на прокурист на „БРЯСТ-Д“ АД; Представителство на дружеството;

2. Други

След проведените разисквания Съветът на директорите

РЕШИ:

По т.1.

Съвета на директорите на „БРЯСТ-Д“ АД избира за прокурист на дружеството **Наско Йорданов Петров**, ЕГН6005166382, с л.к.№641720598, издадена на 24.01.2011г. от МВР Добрич, с постоянен адрес гр.Добрич, ул."Емона"№3, вх.В, ет.4, ап.11, който ще представлява и управлява дружеството заедно и поотделно с изпълнителния член на Съвета на директорите Иван Колев Калинков, ЕГН4301047968.

По т.2

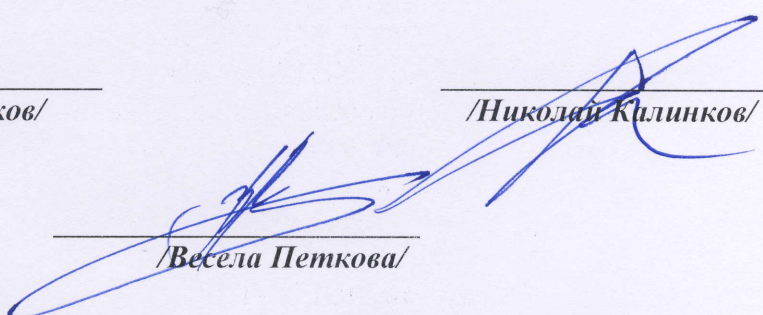
Съвета на директорите на „БРЯСТ-Д“ АД упълномощава и възлага на г-н Иван Колев Калинков, ЕГН4301047968 да упълномощи по нотариален ред **Наско Йорданов Петров** и да сключи с новия прокурист договор за възлагане на управлението на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/Иван Калинков/



/Николай Калинков/



/Весела Петкова/