

# ПРОТОКОЛ

№.7/2011г.

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

Днес, 23.12....2011г. 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. Промяна в начина на управление и представителство на дружеството;
2. Разни;

След извършените разисквания по въпросите, Съвета на директорите прие следните

### РЕШЕНИЯ:

#### По т.1

Във връзка с изтичането на срока на договора за възлагането на управлението сключен с прокуриста на дружеството, Съветът на директорите на „Бряст-Д“ АД гр.Добрич **оттегля** овластяването на **прокуриста Марин Колев Стефанов**, ЕГН5911187981, считано от 31.12.2011г. и взема решение заанапред дружеството да се управлява и представлява само от изпълнителния член на Съвета на директорите- **Иван Колев Калинков**.

#### По т.2

Съветът на директорите на „Бряст-Д“ АД възлага и упълномощава изпълнителния член на Съвета на директорите- г-н Иван Калинков да извърши всички правни и фактически действия във връзка с вписването на промените в обстоятелствата посочени в т.1 от настоящия протокол в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията.

### ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

  
/Иван Калинков/

  
/Николай Калинков/

  
/Весела Петкова/