

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Съвета на директорите  
на "НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД

Днес, 12.02.2021 г., в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, се състоя заседание на Съвета на директорите на "НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД ЕИК 203039149.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Християн Лъчезаров Дънков,
2. Антония Стоянова Видинлиева;
3. Лилия Любомирова Гюрова

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на нов председател на Съвета на директорите;
2. Определяне начина на представляване на дружеството.

След проведените обсъждания, Съветът на директорите взе с **единодушие** следните

**РЕШЕНИЯ:**

По първа точка от дневния ред:

Съветът на директорите избира г-жа Антония Стоянова Видинлиева за Председател на Съвета на директорите.

По трета точка от дневния ред:

Дружеството ще се представлява пред трети лица от Изпълнителния директор г-н Християн Лъчезаров Дънков.

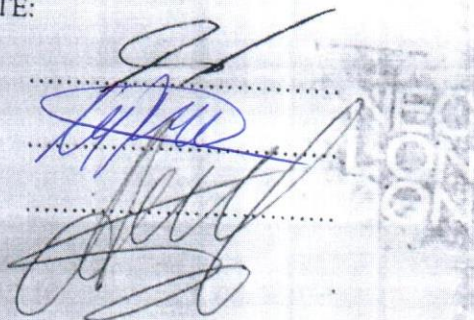
Горните решения се приеха и подписаха от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на "НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД без възражения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. Християн Лъчезаров Дънков:
2. Антония Стоянова Видинлиева:
3. Лилия Любомирова Гюрова:

.....  
.....  
.....



НЕО ЛОНДОН