

ПРОТОКОЛ № 95
от заседание на Съвета на директорите
на „ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД

Днес, 18.03.2013 г., в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, наричано по-долу „Дружеството“.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **Николай Василев Василев;**
2. **Никола Симеонов Янков;**
3. **Марина Пламенова Тодорова;**

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ:

Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на Дружеството и ТЗ е налице. Горепосочените членове на Съвета на директорите присъстват лично.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на актуализиран Пълен проспект на ДФ “Експат Глоубъл Екуитис”.

След направените обсъждания по дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

1. Приемане на актуализиран Пълен проспект на ДФ “Експат Глоубъл Екуитис”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Настоящият протокол се изготви и подписа в един екземпляр.

ПРИСЪСТВАЛИ:

1. _____
НИКОЛА ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

2. _____
НИКОЛА СИМЕОНОВ ЯНКОВ

3. _____
МАРИНА ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА

