



**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Съвета на директорите на  
ИД „Елана Еврофонд“ АД, гр. София

Днес, **16.09.2009** (шестнадесети септември две хиляди и девета) година, в град София, на адрес бул. „България“ № 49, бизнес център „Витоша“, се проведе заседание на Съвета на директорите на Инвестиционно дружество от отворен тип „Елана Еврофонд“ АД („Дружеството“). На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на директорите, а именно: Ваня Георгиева Василева, Свилен Димитров Стефанов и Цветослав Цанков Чачев.

Заседанието протече при следния дневен ред:

**Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.**

След проведените обсъждания, Съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО** следните решения:


**1.** Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 30.10.2009 година от 10.00 (десет) часа, което ще се проведе в град София, на адрес: град София 1404, бул. „България“ № 49, Бизнес Център Витоша, ет. 6, със следния дневен ред и следните проекти за решения:

**1. Приемане на решение за прекратяване на дейността на Дружеството и обявяването му в ликвидация.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за прекратяване на дейността на Дружеството и обявяването му в ликвидация; **2. Определяне на срок за ликвидация на Дружеството.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема срок за ликвидация на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. **3. Избор на ликвидатор на Дружеството и определяне на възнаграждението му.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира ликвидатор на Дружеството и определя възнаграждението му съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред; **4. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството с оглед решението за прекратяване и обявяването му в ликвидация.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството с оглед решението за прекратяване и обявяването му в ликвидация; **5. Приемане на решение за спиране на обратното изкупуване на акции, издадени от Дружеството, считано от датата на това Общо събрание и до приключване на ликвидацията на Дружеството.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за спиране на обратното изкупуване на акции, издадени от Дружеството.

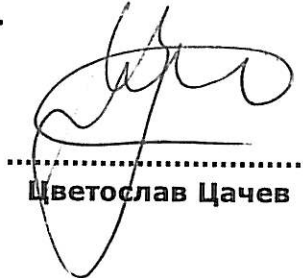
**2.** Одобрява текст на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите и възлага на Изпълнителния директор да удостовери с подписа си нейното съдържание.

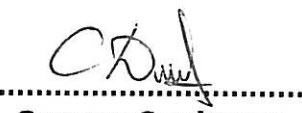
3. Възлага на Директора за връзки с инвеститорите – г-ца Красимира Петкова да организира подготовката на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред г-жа Ваня Василева – Председател на съвета на директорите, закри заседанието.

  
.....  
**Ваня Василева**

**Съвет на директорите:**

  
.....  
**Цветослав Цачев**

  
.....  
**Свилен Стефанов**