

**ПРОТОКОЛ от 14.04.2009 г.**  
**на заседание на Съвета на директорите на**  
**"Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ" АДСИЦ, гр. София**

**I. Условия за провеждане на заседанието**

**1. Дата и място на провеждане:** 14.04.2009 год.  
гр. София, ж.к. "Иван Вазов", ул. "Балша" № 1,  
бл. 9, ет. 2

**2. Участници в заседанието:**

**1. Румен Петков Рашков**, ЕГН 5806141869, притежаващ л.к. No 118654989, изд. на 26.10.2001г. от МВР – Враца, постоянен адрес: гр. Оряхово, ул."Коста Лулчев"7, ет.4, ап.10.

**2. Цветан Каменов Петрушков**, ЕГН 5709081923, притежаващ л.к. No 117682683, изд. на 25.07.2000 г. от МВР – гр. Враца, с постоянен адрес: гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" 52, вх.А, ет. 3, ап.7.

**3. Венелин Антонов Антонов**, ЕГН 3807126783, л.к № 164258181, изд. на 10.01.2001г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, ул."Антон П.Чехов"24.

Присъстват лично всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимия кворум за вземане на решения от СД.

**3. Дневен ред:**

*Т. единствена: Приема изготвената Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на Дружеството.*

**II. Провеждане на заседанието**

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

### III. Решения

по т. единствена от дневния ред:  
**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

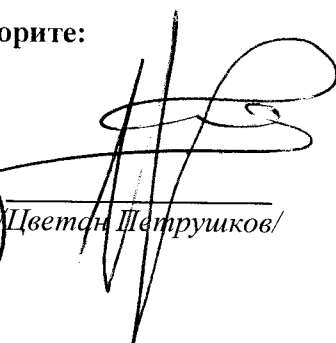
Приема изготвената Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „ФИНИ” АДСИЦ.

### IV. Участвували в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

  
/ Румен Рашиков /



  
/ Цветан Петрушков /

  
/ Венелин Антонов /