

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО "ЯВОР" АД,
със седалище гр. Варна, адрес на управление бул. "Република" № 117,
вписано в търговския регистър при Варненския окръжен съд по ф.д. № 5540/1995 г.

Днес 21.02.2012 г. в гр. Варна се проведе заседание на съвета на директорите на Явор АД.

Присъстваха всички членовете на съвета на директорите : Павлин Иванов Николов, Мирослав Иванов Манолов и Светослав Марчев Миладинов.

като разгледа предложенията на изпълнителния директор на дружеството, прие следните

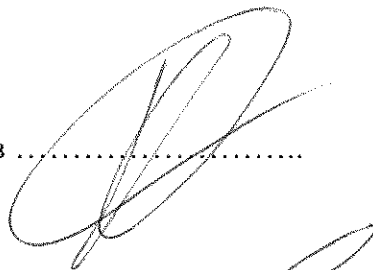
РЕШЕНИЯ:

1. Съветът на директорите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год. и го предоставя за заверка от регистриран одитор – Недьо Недев.
2. Съветът на директорите приема и допълва Програмата за корпоративно управление на Явор АД за 2012 г..

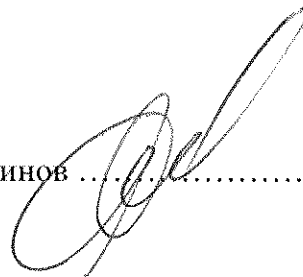
Решенията се приеха единодушно от членовете на Съвета на директорите.

Членове на Съвета на директорите:

П. Николов



С. Миладинов



М. Манолов

