

ПРОТОКОЛ

От заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

на „Кредисимо“ АД,

вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията

с ЕИК 175330437

Днес, 18.11.2014 година, от 10:30 часа в град София, район Лозенец, ул. „Якубица“ №7 Б, в заседателната зала на дружеството, се проведе редовно заседание на Съвета на директорите на „Кредисимо“ АД, на което присъстваха следните членове, а именно:

1. Константин Тодоров Кръстев с ЕГН 8212046247 – Председател на СД
2. Асен Петров Бенев с ЕГН 8502136581 – член на СД
3. Сокол Радостинов Янков с ЕГН 8508166583 – член на СД
4. Коста Калинов Кънчев с ЕГН 8511017081 – член на СД
5. Любимка Владимирова Дюлгерова с ЕГН 6501093250 – член на СД
6. Георги Христов Карпузов с ЕГН 8506016521 – член на СД

На заседанието присъстват всички членове на СД и съгласно чл.238, ал.1 от ТЗ и чл. 18, във връзка с чл. 11, ал.3 от вписания Устав на дружеството, същото има кворум и може да приема необходимите решения, съгласно предварително обявения дневен ред.

За ръководство на заседанието единодушно бе избран г-н Константин Кръстев – председател на заседанието на СД, за секретар-протоколчик на заседанието г-н Асен Бенев.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на коригиран Проспект за публично предлагане на конвертируеми необезпечени облигации на „Кредисимо“ АД, овластяване на г-н Константин Кръстев – член на СД и изпълнителен директор и г-н Сокол Янков - член на СД и изпълнителен директор да подпишат коригираният Проспект и да упълномощят физическо лице, което да внесе за разглеждане и потвърждение в Комисия за финансов надзор коригирания проспект.

По дневния ред се проведе обсъждане, след което Съвета на директорите взе единодушно следните решения:

По точка 1: Приема коригиран Проспект за публично предлагане на конвертируеми необезпечени облигации на „Кредисимо“ АД, овластява Константин Кръстев – член на СД и изпълнителен директор и Сокол Янков - член на СД и изпълнителен директор да подпишат коригирания Проспект и да упълномощят физическо лице, което да внесе за разглеждане и потвърждение в Комисия за финансов надзор коригирания Проспект.

Начин на гласуване:

1. Константин Тодоров Кръстев - гласувал „ЗА“
2. Асен Петров Бенев - гласувал „ЗА“
3. Сокол Радостинов Янков - гласувал „ЗА“
4. Коста Калинов Кънчев - гласувал „ЗА“
5. Любимка Владимирова Дюлгерова - гласувала „ЗА“
6. Георги Христов Карпузов - гласувал „ЗА“

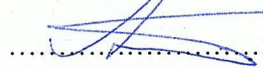
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 11.00 часа.

Председател на СД:...../Константин Кръстев/

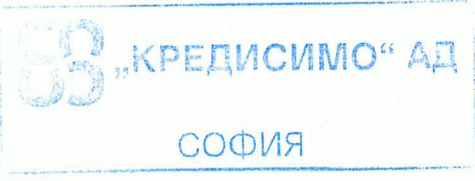
Протоколчик:...../Асен Бенев/

Член на Съвета на директорите:


...../Константин Тодоров Кръстев/

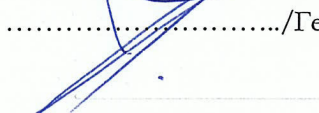

...../Асен Петров Бенев/


...../Сокол Радостинов Янков /




...../Коста Калинов Кънчев/


...../Любимка Владимирова Дюлгерова/


...../Георги Христов Карпузов/
