

Протокол No.123
От заседание на Съвета на директорите
на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД, гр. София

Днес, 20.01.2015 г. в гр. София, ул. "Г.С.Раковски" 96А се състоя заседание на СД на "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД.

На заседанието присъстваха:

Николай Василев Василев – Изпълнителен директор;

Никола Симеонов Янков – Председател на СД;

Марина Пламенова Тодорова – член на СД.

Съветът на директорите

УСТАНОВИ ЕДИНОДУШНО:

Необходимият за валидно вземане на решения съгласно устава на дружеството кворум е налице.

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на актуализирани документи с ключова информация за инвеститорите на ДФ "Експат Ню Юрп Стокс", ДФ "Експат Глоубъл Екуитис" и ДФ "Експат Бондс" във връзка с актуализация на Графика за доходността през предходни години и включване в нея на доходността за 2014 г.

РЕШЕНИЯ

Точка 1 Приема актуализирани документи с ключова информация за инвеститорите на ДФ "Експат Ню Юрп Стокс", ДФ "Експат Глоубъл Екуитис" и ДФ "Експат Бондс".

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО.

.....
/Никола Янков/

.....
/Николай Василев/

