

**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**заседание на Съвета на директорите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД,**  
**ЕИК: 201539846,**  
**проведено на 02.10.2017г.**

Днес, 02.10.2017 г., в гр. София, 1113, Район „Слатина”, ж.к.„Гео Милев”, ул.„Коста Лулчев” № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, ЕИК: 201539846** („Дружеството”).

На заседанието присъстваха следните членове на СД:

1. **„АНДИ 52” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район „Красно село”, ж.к. Борово, ул. Топли дол № 9, бл. 1, ет. 6, ап. 11, ЕИК 202753454, представлявано от Управителя Богдан Дичев Прокопиев;
2. **„ЕНИДА ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК130181504**, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Слатина” ж.к.„Гео Милев”, ул.„Коста Лулчев” №20, представлявано от Изпълнителния директор Пламенка Руменова Матеева;
3. **”КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1220, р-н Надежда, ж.к. Надежда II , бл. 255, ет. 1, ап. 25, ЕИК 204364551, представлявано от Управителя Драгомира Тодорова Дойчинова.

Заседанието бе открито от Председателя на заседанието Г-н Богдан Прокопиев, Управител на **„АНДИ 52” ЕООД**, който констатира, че присъстват необходимия брой членове на СД, поради което заседанието е законно и може да вземе легитимни решения.

Председателят предложи, а СД единодушно прие заседанието да се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

**Точка 1:** Конституиране на новоизбрания СД с избор на Председател на СД и Зам.-Председател на СД;

**Точка 2:** Избор на Изпълнителен Директор на Дружеството;

**Точка 3:** Овластяване с представителна власт на новоизбрания изпълнителен директор на Дружеството.

СД единодушно одобри така предложения дневен ред и след подробно разискване на въпросите от дневния ред, взе единодушно следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По точка 1 от дневния ред:**

С оглед взетото решение от ОСА за избор на СД за нов мандат от 5 /пет/ години съгласно Протокол от редовно заседание на Общото събрание на

акционерите на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, ЕИК: 201539846**, проведено на 02.10.2017г., а именно до дата на изтичане на мандата- 02.10.2022г., СД реши:

- 1.1. Избира за Председател на СД **„ЕНИДА ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК130181504**, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Слатина” ж.к.„Гео Милев”, ул.„Коста Лулчев” №20, представлявано от Изпълнителния директор Пламенка Руменова Матеева;
- 1.2. Избира за Зам.-Председател на СД **”КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1220, р-н Надежда, ж.к. Надежда II , бл. 255, ет. 1, ап. 25, ЕИК 204364551, представлявано от Управителя Драгомира Тодорова Дойчинова.

**По точка 2 от дневния ред:**

2.1. Избира **„АНДИ 52” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район „Красно село”, ж.к. Борово, ул. Топли дол No 9, бл. 1, ет. 6, ап. 11, ЕИК 202753454, представлявано от Управителя Богдан Дичев Прокопиев, за Изпълнителен Директор на Дружеството;

2.2. Одобрява проект на Договор за възлагане на управление с Изпълнителния Директор.

**По точка 3 от дневния ред:**

Овластява **„АНДИ 52” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район „Красно село”, ж.к. Борово, ул. Топли дол No 9, бл. 1, ет. 6, ап. 11, ЕИК 202753454, представлявано от Управителя Богдан Дичев Прокопиев, да представлява самостоятелно **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, ЕИК: 201539846**.

Председателят на заседанието - Г-н Богдан Прокопиев, Управител на **„АНДИ 52” ЕООД**, констатира, че няма постъпили възражения във връзка с проведеното гласуване.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на СД бе закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

.....  
За **„АНДИ 52” ЕООД** - Богдан Дичев Прокопиев

.....  
За **„ЕНИДА ИНЖЕНЕРИНГ” АД** - Пламенка Руменова Матеева

.....  
За **”КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ” ЕООД** - Драгомира Тодорова Дойчинова