

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „УНИПАК” АД

Днес 28.01.2009 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на Акционерно дружество „Унипак” АД гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” 13.

Заседанието бе свикано и ръководено от Председателя на Съвета на директорите.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите:

1. ТОДОР СИМЕОНОВ ЧАКОВ, ЕГН 6912034649, притежаващ л.к. № 143758382, издадена на 27.11.2000г. от МВР гр. Пловдив – Председател на СД
2. ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТАКИЕВ, ЕГН 6908214609, притежаващ л.к. № 189614252, издадена на 14.04.2000г. от МВР – гр. Пловдив – изпълнителен член на СД
3. ЕВГЕНИ МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН 5105071484 – член на СД

Заседанието на Съвета на директорите бе проведено при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена – Приемане отчет за дейността на дружеството за четвъртото тримесечие на 2008 година.

След направените разисквания Съветът на директорите единодушно прие следните РЕШЕНИЯ:

1. Приема изготвения отчет за дейността на дружеството за четвъртото тримесечие на 2008 г.
2. Отчетите и обяснителните записки да бъдат представени в КФН, БФБ София АД и публикувани на страницата на Бюлетин „INVESTOR.BG”.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Съвет на директорите:

1. Тодор Симеонов Чаков:

2. Христо Димитров Христатиев

3. Евгени Методиев Димитров:

