

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА ФАР АД**

Днес, 06.02.2020 г. в гр. София се състоя заседание на Съвета на директорите на ФАР АД.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Красимир Николаев Дочев
2. Елена Руменова Спасова
3. Теодора Димитрова Гогова-Евстатиева

За председател на заседанието бе избрана Теодора Гогова-Евстатиева, а за секретар Красимир Дочев.

Заседанието се проведе при следния, одобрен от членовете, дневен ред:

1. Приемане на решение за изменение и допълване на „т.4 Избор на Одитен комитет“ от дневния ред на свиканото на 15.03.2020 г. ИОСА на ФАР АД.

По точка 1: Изпълнителният директор Красимир Дочев обърна внимание на членовете на СД, че според разпоредбите на чл.107, ал.2 от Закона за независимия одит, членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите по предложение на председателя на съвета на директорите и, че е необходимо да се утвърди статут на одитния комитет.

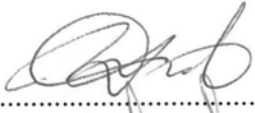

След проведените разисквания, Съветът на директорите прие решение за изменение и допълване на „т.4 Избор на Одитен комитет“ от дневния ред на свиканото на 15.03.2020 г. ИОСА на ФАР АД.

Проект за решение – ОСА избира Одитен комитет по предложение на председателя на съвета на директорите, състоящ се от двама члена в състав: Цветанка Дочева Тодорова, Весислава Константинова Леонидова и утвърждава предложения от СД статут на одитния комитет.

Гласували: трима; За: трима; Против: няма; Въздържали се: няма

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на съвета на директорите:

1. Красимир Николаев Дочев 
2. Елена Руменова Спасова 
3. Теодора Димитрова Гогова-Евстатиева 