

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "МОСТСТРОЙ" АД
/в неплатежоспособност/

Днес,15.10.....2012 г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "МОСТСТРОЙ" АД, гр. София, /в неплатежоспособност/.

На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. „НОВЕ - АД - ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 121024920 – представлявано от Изпълнителния директор - Мирослав Александров Илиев, ЕГН 7908107006;
2. Георги Яворов Бакърджиев, ЕГН 8108240541;

Също така на заседанието присъства и синдика на "МОСТСТРОЙ" АД, гр. София, /в неплатежоспособност/ - Иво Веселинов Велчевски, ЕГН 6511096786.

Заседанието има кворум и може да взема решения по всички въпроси от дневния ред.

Заседанието протече при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

Вземане на решение за оттегляне пълномощията на Прокуриста на "МОСТСТРОЙ" АД, гр. София, /в неплатежоспособност/ - Калина Венелинова Дикова, ЕГН 7604057251.

След проведените разисквания по дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните **РЕШЕНИЯ:**

Оттегля пълномощията на Прокуриста на "МОСТСТРОЙ" АД, гр. София, /в неплатежоспособност/ Калина Венелинова Дикова, ЕГН 7604057251. Прекратява договора за търговско управление/ Прокура/ с Калина Венелинова Дикова, ЕГН 7604057251.

Възлага на „НОВЕ - АД - ХОЛДИНГ” АД, представлявано от Изпълнителния директор Мирослав Александров Илиев, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите решения от днес.

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

Този Протокол се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. За „НОВЕ - АД - ХОЛДИНГ” АД,
чрез Мирослав Александров Илиев:.....
2. Георги Яворов Бакърджиев:

СИНДИК:

Иво Веселинов Велчевски: