

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на
„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД,
проведено на 16.02.2017 год.

Днес, 16.02.2017г., в 10.00 ч., в гр. София, 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 лично всички членове на СД, а именно:

1. Г-н Богдан Дичев Прокопиев - Председател на СД;
2. Г-н Прокопи Дичев Прокопиев – Зам.-председател на СД;
3. Г-н Лъчезар Асенов Борисов – член

На заседанието присъства още г-н Добрин Динков Стефкин – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя на СД Богдан Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум за приемане на решения от СД съгласно чл.43 от Устава на Дружеството.

Председателят на СД – г-н Богдан Прокопиев, предложи заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Обсъждане и приемане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството и одобряване текста на поканата;**
2. **Разни.**

След проведените разисквания Съветът на директорите **единодушно** с гласовете на всички присъстващи взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка Първа от дневния ред:

- 1.1. На основание чл. 223 от ТЗ, СД свиква **извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 29.03.2017г., от 11.00ч.**, по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет.3, заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието да се проведе на 13.04.2017г., от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред;
- 1.2. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:

1. *Обсъждане и приемане на решение за избор на специализирано одиторско предприятие*

(регистриран одитор) за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г. по препоръка на одитния комитет; Проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г., а именно **Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0669 / 2010 г., чрез „БУЛДЕС 2006“ ООД, ЕИК 175070946, гр. София, ул. "Антим I", бл. 2, вх. Г, ап. 87, представлявано от Даниел Христосков Иванов;**

2. Разни;

1.3.СД одобрява текста на поканата за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка Втора. от дневния ред:

СД възлага на Изпълнителния директор г-н Прокопи Прокопиев, лично или чрез упълномощено лице, да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:

Богдан Дичев Прокопиев

Зам.-председател:

Прокопи Дичев Прокопиев

Член:

Лъчезар Асенов Борисов

Протоколирал:

Добрин Динков Стефкин

