

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, гр.СОФИЯ

Днес, 21-11.....2011 год., в гр. София, се проведе заседание на членовете на СД на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

На заседанието присъстваха всички негови членове на СД, както следва: Детелина Смилкова, Сибила Грозданова-Янкова и Николай Ялъмов, в качеството му на законен представител на Изпълнителния член на СД – „Капман Консулт“ ЕООД.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на изготвения проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа (проспект за вторично публично предлагане).
2. Разни.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По т.1 На основание предложените от представителя на Изпълнителния член на СД – Николай Ялъмов - документи, подробното им разглеждане и обсъждане, одобрява и приема:

- Пълен проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа (проспект за вторично публично предлагане) .

По т.2 от от дневния ред:

Взема решение и възлага на представителя на Изпълнителния член на СД на „Капман Грийн Енерджи Фонд“АД - Николай Ялъмов– да подпише описания по-горе документ, необходим във връзка с регистрацията пред Комисията за финансов надзор, както и да подписва всички необходими и изискуеми документи при по нататъшното взаимодействие с Комисията за финансов надзор или свързани с дейността на „Капман Грийн Енерджи Фонд“АД.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Съвет на директорите:

1. Детелина Смилкова:
2. Сибила Грозданова-Янкова:
3. За „Капман Консулт“ЕООД: /Николай Ялъмов/

