

ПРОТОКОЛ
от заседание на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**
на **“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД**
вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията
с **ЕИК по БУЛСТАТ № 117035708.**

Днес, 18.03.2014 година от 10.00 часа в село Николово, Русенска област, в заседателната зала на дружеството, се проведе редовно Заседание на Съвета на директорите на “Свинокомплекс Николово” АД, на което присъстваха следните членове, а именно :

1. Румянка Димитрова Михайлова с ЕГН:.....– член на СД
2. Мариана Евгениева Киселова с ЕГН: – член на СД

На заседанието присъства без право да участва във вземането на решение на основание чл.114а, ал.4 от ЗППЦК, лицето Ангел Лазаров Стумбов с ЕГН:–Председател на СД, тъй като той се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК.

На заседанието има кворум и то може да приема необходимите решения, съгласно предварително обявения дневен ред.

Заседанието се проведе при следния дневен ред :

Точка ПЪРВА и Единствена: Във връзка с чл.114, ал2 от ЗППЦК приемане на решение за продажба на всички притежавани от „Свинокомплекс Николово”АД 100 /сто/ дяла с номинална стойност от 50 /петдесет/ лева всеки от тях, от капитала на „Липник – Свинокомплекс Николово”ЕООД с ЕИК:200339344, на „Хайбрид”ЕООД с ЕИК: 200431700, за цена от общо 5 000 лв. /пет хиляди лева/. Оправомощаване на лице, което да извърши всички необходими в тази връзка правни и фактически действия.

След направените разисквания Съветът на директорите **единодушно** взе следното
РЕШЕНИЕ :

Точка ПЪРВА и Единствена: Във връзка със спазване изискванията на чл.114, ал.2 от ЗППЦК приема решение да продаде на „Хайбрид”ЕООД с ЕИК: 200431700, на всички свои 100 /сто/ дяла, с номинална стойност от 50 /петдесет/ лева всеки от тях, от капитала на „Липник – Свинокомплекс Николово”ЕООД с ЕИК:200339344, за сумата от общо 5 000 лв. /пет хиляди лева/. Упълномощава и възлага на Мариана Евгениева Киселова – Изпълнителен директор на дружеството, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с горепосоченото, в това число да сключи договор за покупко-продажба на дружествени дялове, като за целта полага подписа си където е необходимо.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на СД бе закрито в 10,30 часа.

Членове на Съвета на Директорите :

- 1..... / Румянка МИХАЙЛОВА /
- 2..... / Мариана КИСЕЛОВА /