

**Протокол от заседание на Съвета на директорите
на "ХипоКапитал" АДСИЦ, гр. София**

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане: 30.03.2012 год.

гр. София, бул. "Цариградски шосе", бл. 14-партер

2. Участници в заседанието:

1. Валентин Ангелов Гълъбов – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор;
2. Теодор Илиев Илиев – член на Съвета на директорите;
3. Христо Димитров Гиргинов – член на Съвета на директорите.

3. Дневен ред:

1. В изпълнение на възложените функции на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит, разглеждане и обсъждане на изготвения доклад на Одитния комитет на „ХипоКапитал“ АДСИЦ; Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на ХипоКапитал АДСИЦ за 2011 година, одиторския доклад и Годишния доклад за дейността на ХипоКапитал АДСИЦ за 2011г.;
2. Приемане и одобрение на предложения доклад на Одитния комитет на „ХипоКапитал“ АДСИЦ;
3. Предложение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.
4. Разни.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

По т. 1 от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 40 от ЗНФО Съветът на директорите, изпълнявайки функциите на

Одитен комитет на „ХипоКапитал“ АДСИЦ („Дружеството“), разгледа и обсъди изготвения доклад на Одитния комитет за дейността му, обхващаща периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г. Членовете установиха, че докладът предоставя изчерпателна информация относно тяхната дейност, функции и цели. Одитният комитет прие единодушно без забележки: одитирания Годишен финансов отчет на ХипоКапитал АДСИЦ за 2011 година; одиторския доклад и Годишния доклад за дейността на ХипоКапитал АДСИЦ за 2011г.;

По т. 2 от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 40л от ЗНФО Съветът на директорите, изпълнявайки функциите на Одитен комитет на „ХипоКапитал“ АДСИЦ, одобри изготвения доклад на Одитния комитет за дейността му, обхващаща периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г.

По т. 3 от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 40 к от ЗНФО Одитният комитет на „ХипоКапитал“ АДСИЦ препоръчва на Общото събрание на акционерите на дружеството да избере БДО България ООД, гр. София за регистриран одитор на дружеството, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

По т. 4 от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Упълномощава изпълнителния директор да извърши необходимите действия по организацията и провеждането на редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, включително извършване на изискуемите в тази връзка уведомления по Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Протокол от заседанието на Съвета на директорите

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

1. Установи се провеждане на заседанието

Валентин Гълъбов

1. Дата и място на провеждане:

30.03.2012г.

гр. София, бул. Цариградско шосе, бл. 14-ети етаж

Теодор Илчев

2. Участвали в заседанието

1. Валентин Гълъбов - Председател на Съвета на директорите

2. Теодор Илчев - член на Съвета на директорите

3. Христо Гиргинов - член на Съвета на директорите

3. Дневен ред:

1. Б. изпълнение на възложителните функции на съвета на директорите на дружеството по време на функциите на Валентин Гълъбов по време на Главна обща д' -на Собрание за избор на финансов отчет, разследване и издаване на счетоводна доклад на Общият съветник на „Хипокапитал“ АД СИЦ, Промяна на административна Годишен финансов отчет на Хипокапитал АД СИЦ за 2011 година, одитовия доклад и Годишен доклад на Валентин Гълъбов на Хипокапитал АД СИЦ за 2011г.

2. Полагане и одобряване на годишния доклад на Съвета на директорите на „Хипокапитал“ АД СИЦ

3. Предлагане на избор на заместител на Валентин Гълъбов по функциите, които се извършват временно след като по време на функциите отиват на отпускане за 2012г.

4. Глас

В. Провеждане на заседанието

Решение взето от всички членове на Съвета на директорите

В. Резюме

По д. 1 от дневния ред
СЪСТАВ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУМНО:
По решение от 40 от 400 Съветът на директорите, изпълнява функциите на