

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ИД „БЕНЧМАРК ФОНД-2 АКЦИИ“ АД, ГР. СОФИЯ

Днес, **10.01.2012 г.**, от 09:00 часа в представителния офис на **ИД „БЕНЧМАРК ФОНД-2 АКЦИИ“ АД**, гр. София /„Дружеството“/ - гр. София 1407, ул. „Вискяр планина“ №19, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството. Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, 2/3 от членовете на Съвета на директорите, а именно:

- 1. ГОСПОДИН ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ** – изпълнителен директор; и
- 2. ГОСПОЖА ДИАНА ЖЕЛЕВА ГЕРГИНОВА** – член на Съвета на директорите.

На заседанието присъства и госпожица **Татяна Колева** – Директор за връзка с инвеститорите. На основание чл. 251, ал. 3 от Търговския закон на заседанието присъства и **госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева** – регистриран одитор, притежаваща диплом №264/ 94 г., избрана от Общото събрание да провери и завери Годишния финансов отчет за 2011г.

Заседанието се състоя при следния дневен ред:

- 1) Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г., изготвен от счетоводителя на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД;**
- 2) Приемане на Годишен доклад за дейността на Дружеството за 2011 г., изготвен от УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД;**
- 3) Вземане на решение за предоставяне на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД за 2011 година за проверка и заверка от избраната от Общото събрание на акционерите от предходната година, госпожа Нели Димитрова Шопова - Георгиева, регистриран одитор притежаващ диплом №264 от 1994 година.**

По точка първа от дневния ред **господин Генчев** предостави на членовете на Съвета на директорите Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД, изготвен от счетоводителя на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД, като им даде възможност обстойно да се запознаят с него. **Господин Генчев** даде думата на членовете на Съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане Съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:**

Приема Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД за 2011 г., изготвен от счетоводителя на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД.

По точка втора от дневния ред **господин Генчев** предостави на членовете на Съвета на директорите Годишния доклад за дейността на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД, изготвен от УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД, като им даде възможност обстойно да се запознаят с него. **Господин Генчев** даде думата на членовете на Съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане Съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:**

Приема Годишния доклад за дейността на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД за 2011 г., изготвен от УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД.

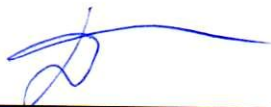
По точка трета от дневния ред **господин Генчев** предложи на членовете на Съвета на директорите Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД да бъдат предоставени на **Нели Димитрова Шопова-Георгиева** – регистриран одитор, притежаващ диплом № 264 от 1994 г. **Господин Генчев** даде думата на членовете на Съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане Съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:**

Възлага на изпълнителния директор на Дружеството – Веселин Димитров Генчев, да предостави Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на ИД

„БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД за 2010 година за проверка и заверка от избраната на Общото събрание на акционерите от предходната година, госпожа Нели Димитрова Шопова - Георгиева, регистриран одитор притежаващ диплом №264 от 1994 година.

Поради изчерпване на дневния ред, господин Генчев – изпълнителен директор, закри заседанието на Съвета.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Диана Гергинова

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ



Веселин Генчев

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

