

**ПРОТОКОЛ**  
**№3**  
**град Пазарджик, 19.11.2018 г.**

Днес, 19.11.2018 г., се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на МЕБЕЛСИСТЕМ АД при следния дневен ред:

1. Определяне дата за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите (ОСА), както и неговия дневен ред.
2. Подготвяне и предоставяне на материалите по дневния ред на ОСА.

На заседанието присъстват следните членове на СД:

1. Бисер Христов Унтов – член на СД и изпълнителен директор;
2. Марийка Иванова Етова – член на СД.

Не присъства председателя на СД Христо Богданов Унтов поради настъпилата му смърт на 16.11.2018 г.

Във връзка с дневния ред информация представи изпълнителния директор Бисер Унтов. На тази основа и след проведените разисквания СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД

**РЕШИ:**

**По т.1 от дневния ред:**

Да се проведе извънредно ОСА на 31.12.2018 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119, при следния дневен ред:

Точка единствена: Избор на нов член на СД поради настъпила смърт на Христо Богданов Унтов.

Проект за решение: ОС избира за нов член на СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД Ганка Николова Унтова на мястото на починалия Христо Богданов Унтов.

**По т.2 от дневния ред:**

СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД възлага на изпълнителния директор Бисер Унтов да подготви материалите по дневния ред на ОСА, което ще се проведе на 31.12.2018 г. и ги представи на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на дружеството [www.mebelsistem.com](http://www.mebelsistem.com), борсовия бюлетин на специализирания сайт [www.investor.bg](http://www.investor.bg) както и в офиса на дружеството на указания по-горе адрес.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Членове: 1. ....

(Бисер Унтов)

2. ....

(Марийка Етова)

