

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**„ФАРМХОЛД“ АД**

Днес, 27.05.2021 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „ФАРМХОЛД“ АД, ЕИК 203419564 („Дружеството“). Заседанието се проведе на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. „Република“ - сграда на Медицински център „Младост Варна“.

В заседанието взеха участие следните членове на Съвета на директорите:

1. Веска Спасова Марешка;
2. Светлана Александровна Марешка;

Налице е необходимият кворум за валидно провеждане на заседание на Съвета на директорите, съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите единодушно приеха да се гласуват решения по следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Разглеждане на предложението на Одитния комитет за одитор на Дружеството за 2021 г.;

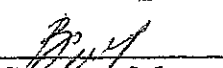
След обсъждане по точките от Дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следните


**РЕШЕНИЯ:**

1. Съветът на директорите изразява своето съгласие с отправеното от одитния комитет предложение за избор на регистриран одитор за 2021 г. на Дружеството да бъде избрано "Гети Одит 99" ООД, одиторско дружество, включено с регистрационен № 137 в списъка на регистрираните одитори, ЕИК: 200598464, със седалище и адрес на управление" гр. Варна, район Одесос, ул. "Тодор Икономов" № 15, ет.4, ап. 13 и решава да го предложи за одобрение от Общото събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

  
Веска Спасова Марешка

  
Светлана Александровна Марешка