

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “СТОК ПЛЮС” АД

Днес, ~~23.02~~ 2011 г., от 14.00 часа, на основание чл. 40 от Устава на “СТОК ПЛЮС” АД, чл. 244 и чл. 238 от ТЗ, се състоя заседание на Съвета на директорите на “СТОК ПЛЮС” АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Борислав Велинов Христов, ЕГН: 6910126767
2. Владислав Панчев Панев, ЕГН: 7604061945;
3. Севдалин Русанов Русанов, ЕГН: 6506085621

На заседанието присъства и директора за връзки с инвеститорите на “Сток плюс“ АД Явор Красимиров Панев, който изготви настоящия протокол.

Заседанието – редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-н Владислав Панчев Панев и се провежда при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за продажба на недвижими имоти, находящи се в с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по дневния ред и предложения по същество.

По точка първа от дневния ред г-н Христов направи предложение “Сток плюс“ АД да продаде на трети лица, включително и заинтересовани лица в съответствие с чл. 43, ал.10 от Устава на дружеството, собствени недвижими имоти, находящи се в село Голема Раковица, Община Елин Пелин, Софийска област, а именно:

1. УПИ ХХ-3, с площ 734 м2, квартал 42;
2. УПИ ХХI-3, с площ 718 м2, квартал 42;
3. УПИ ХVIII-3, с площ 1105 м2, квартал 42;
4. УПИ ХVII-3, с площ 637 м2, квартал 42;
5. УПИ ХVI-3, с площ 761 м2, квартал 42;
6. УПИ ХV-3, с площ 930 м2, квартал 42;
7. УПИ I-3, с площ 1000 м2, квартал 72;
8. УПИ II-3, с площ 780 м2, квартал 72;
9. УПИ III-3, с площ 833 м2, квартал 72;
10. УПИ IV-3, с площ 1018 м2, квартал 72;
11. УПИ V-3, с площ 755 м2, квартал 73;
12. УПИ IV-3, с площ 715 м2, квартал 73;
13. УПИ ХХIII-3, с площ 992 м2, квартал 72;
14. УПИ ХХIV-3, с площ 926 м2, квартал 72;
15. УПИ ХХV-3, с площ 742 м2, квартал 72;
16. УПИ ХХVI-3, с площ 666 м2, квартал 72;
17. УПИ ХХVI-3, с площ 1708 м2, квартал 44;

Гореописаните недвижими имоти да бъдат продадени на цена от 3.91 лв./три лева и деведесет и една стотинки/ за квадратен метър без ДДС.

Проведе се гласуване, както следва:

Борислав Велинов Христов - „ЗА”

Владислав Панчев Панев - „ЗА”

Севдалин Русанов Русанов - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

С оглед така проведеното гласуване членовете на Съвета на директорите на “СТОК ПЛЮС” АД с право на глас единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ;

“Сток Плюс” АД да продаде на трети лица, включително и заинтересовани лица в съответствие с чл. 43, ал.10 от Устава на дружеството, собствени недвижими имоти, находящи се в село Голема Раковица, Община Елин Пелин, Софийска област, а именно:

1. УПИ XX-3, с площ 734 м2, квартал 42;
2. УПИ XXI-3, с площ 718 м2, квартал 42;
3. УПИ XVIII-3, с площ 1105 м2, квартал 42;
4. УПИ XVII-3, с площ 637 м2, квартал 42;
5. УПИ XVI-3, с площ 761 м2, квартал 42;
6. УПИ XV-3, с площ 930 м2, квартал 42;
7. УПИ I-3, с площ 1000 м2, квартал 72;
8. УПИ II-3, с площ 780 м2, квартал 72;
9. УПИ III-3, с площ 833 м2, квартал 72;
10. УПИ IV-3, с площ 1018 м2, квартал 72;
11. УПИ V-3, с площ 755 м2, квартал 73;
12. УПИ IV-3, с площ 715 м2, квартал 73;
13. УПИ XXIII-3, с площ 992 м2, квартал 72;
14. УПИ XXIV-3, с площ 926 м2, квартал 72;
15. УПИ XXV-3, с площ 742 м2, квартал 72;
16. УПИ XXVI-3, с площ 666 м2, квартал 72;
17. УПИ XXVI-3, с площ 1708 м2, квартал 44;

Гореописаните недвижими имоти да бъдат продадени на цена от 3.91лв. /три лева и деведесет и една стотинки/ за квадратен метър без ДДС.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 14:30 часа.

Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от 2 /две/ страници и се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Присъствали:

1. Борислав Велинов Христов _____

2. Владислав Панчев Панев _____

3. Севдалин Русанов Русанов _____

Директор за връзки с инвеститорите: _____

/Явор Красимиров Панев/

