

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на
„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД,
проведено на 16.08.2017год.

Днес, 16.08.2017г., в 10.00 ч., в гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, ЕИК: 201539846 („Дружеството”),**

На заседанието присъстваха лично всички членове на СД, а именно:

1. Г-н Богдан Дичев Прокопиев - Председател на СД;
2. Г-н Прокопи Дичев Прокопиев – Зам.-председател на СД;
3. Г-н Лъчезар Асенов Борисов – член

На заседанието присъства още г-н Добрин Динков Стефкин – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя на СД Богдан Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум за приемане на решения от СД съгласно чл.43 от Устава на Дружеството.

Председателят на СД – г-н Богдан Прокопиев, предложи заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Обсъждане и приемане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството и одобряване текста на поканата до акционерите;**
2. **Разни.**

След проведените разисквания Съветът на директорите **единодушно** с гласовете на всички присъстващи взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка Първа от дневния ред:

- 1.1. На основание чл. 223 от ТЗ, СД свиква **извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 02.10.2017г., от 10.00ч.**, по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет.3, заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието да се проведе на 17.10.2017г., от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред;
- 1.2. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:
 1. Освобождаване на Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев и Лъчезар Асенов Борисов от длъжност и от отговорност като членове на СД на Дружеството. Проект за решение – На основание чл.27, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ОСА освобождава Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев и Лъчезар Асенов Борисов от длъжност като членове на

СД на Дружеството и от отговорност за дейността им като членове на СД на Дружеството;

2. Избор на нови членове на СД на Дружеството и определяне срок на мандата им и възнаграждение. Проект за решение – На основание чл.27, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ОСА избира за нови членове на СД на Дружеството:

- **„АНДИ 52” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район „Красно село”, ж.к. Борово, ул. Топли дол No 9, бл. 1, ет. 6, ап. 11, ЕИК 202753454, представлявано от Управителя Богдан Дичев Прокопиев;
- **„ЕНИДА ИНЖИНИРИНГ” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” No 20, ЕИК 130181504, представлявано от Изпълнителния директор Пламенка Руменова Матеева;
- **”КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1220, р-н Надежда, ж.к. Надежда II, бл. 255, ет. 1, ап. 25, ЕИК 204364551, представлявано от Управителя Драгомира Тодорова Дойчинова - Независим член

Новият състав на СД се избира с мандат от 5 /пет/ години.

Новоизбраните членове на СД няма да получават възнаграждение поради влошено финансово състояние на Дружеството.

3. Разни;

1.3. СД одобрява текста на поканата за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка Втора от дневния ред:

СД възлага на Изпълнителния директор г-н Прокопи Прокопиев да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на СД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:

Богдан Дичев Прокопиев

Зам.-председател:

Прокопи Дичев Прокопиев

Член:

Лъчезар Асенов Борисов

Протоколирал:

Добрин Динков Стефкин

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The first signature is the largest and most stylized, followed by a smaller one, and then a third, more compact one.