

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ "РИАЛ
ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ" АДСИЦ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ

.....

Днес, 04.05.....2015 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "РИАЛ ЕСТЕЙТ – ПОМОРИЕ" АДСИЦ в състав:

Митко Василев Събев – Председател на Съвета на директорите.

Георги Симеонов Мицов – член на Съвета
на директорите;

Тони Стефанов Ранков – член на Съвета на директорите;

Председателят на СД констатира, че всички членове на СД са уведомени за днешното заседание, нямат възражения за провеждането му, налице е необходимият кворум и предложи заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

- 1. Вземане на решение за промяна адреса за кореспонденция на дружеството.**
- 2. Вземане на решение за приемане правила за работа на СД.**

Предложеният дневен ред беше подложен на гласуване и бе приет с единодушие от членовете на СД.

Във връзка с пълномощията по чл.33, ал.1 от Устава на дружеството, след проведените разисквания по дневния ред, Съветът на директорите на „РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ” АДСИЦ

РЕШИ:

По точка първа от дневния ред:

1. Съветът на директорите взема решение адресът за кореспонденция на дружеството да бъде променен от гр. София, бул. Черни връх 43 на гр. София, бул. Арсеналски 123, офис 4..

ГЛАСУВАНЕ:

Митко Събев

– гласувал “ЗА”

Георги Симеонов Мицов

– гласувал “ЗА”

Тони Ранков

– гласувал “ЗА”

По точка втора от дневния ред:

2. Съветът на директорите взема решение за приемане правила за работа си, представляващи приложение 1 към настоящия протокол.

ГЛАСУВАНЕ:

Митко Събев

– гласувал “ЗА”

Георги Симеонов Мицов

– гласувал “ЗА”

Тони Ранков

– гласувал “ЗА”

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

Митко Василев Събев

2.

Георги Симеонов Мицов

3.

Тони Стефанов Ранков