

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
На „ЕТИК ФИНАНС” АД, ЕИК 201164403

Днес, 20.01.2020 г., в гр. Пловдив, се състоя заседание на Съвета на директорите „ЕТИК ФИНАНС” АД, ЕИК 201164403, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК 115086942, представлявано по чл.234, ал.1 от ТЗ от Петър Нейчев Нейчев, Георги Христов Палешников, и Гинка Петрова Милушева – Калайджиева.

2. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ”: ЕИК 131461623, представлявана от Асен Иванов Конарев и Димитър Костадинов Гишин,

3. ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Програма за реструктуриране на капитала на дружеството;
2. Възлагане на представляващия дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за законосъобразното изпълнение на програмата.

След проведени разисквания, единодушно бяха приети следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1. Съветът на директорите приема програма за реструктуриране на капитала на дружеството.

По т. 2. Съветът на директорите възлага на представляващия дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на програмата.

След изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. За „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД:

.....
/Д-р ик. Петър Нейчев/ /инж. Георги Палешников/ /Гинка Милушева-Калайджиева/

2. За „ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ”:

.....
/проф. Асен Конарев/

.....
/Димитър Гишин/

3. ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ:.....