

# ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ФОРМОПЛАСТ" АД

На 03. 09. 2010 г., в гр. Кърджали от 13.30 часа, се състоя заседание на Съвета на директорите на "ФОРМОПЛАСТ" АД – гр. Кърджали, с ЕИК 000220548.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. „ФОРМОПЛАСТ 98“ АД, гр. София, представлявано на правно основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ от АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ.
2. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА.

Третият член на Съвета „БОНДС АДВАЙЗЕРС“ ЕООД, гр. София, представлявано на правно основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ от НАЗЪМ ХИКМЕТ АЛИОСМАН, редовно поканен отсъствува по уважителни причини.

Присъстващите членове на Съвета на директорите *единодушно* констатираха, че не съществуват пречки за провеждане на заседанието и приеха същото да се проведе при следния

## ДНЕВЕН РЕД:

*Точка единствена:* Установяване неявяването на акционери с право на глас на насроченото за **03.09.2010 г. от 12.00** часа в офиса на дружеството извънредно заседание на Общото събрание на акционерите.

По *точка единствена* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите с *единодушие* приеха следното

## РЕШЕНИЕ №1 :

*Съветът на директорите на "ФОРМОПЛАСТ" АД – гр. Кърджали, в качеството си на орган свикал извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на **03.09.2010 г. от 12.00** часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“, при следния дневен ред:*

**1. Приемане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството** (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава двама от членовете на Съвета на директорите, а именно: Ива Христова Гарванска – Софийанска и „Формопласт 98“ АД, с ЕИК 121730021);

**2. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството.** (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на дружеството следните лица, а именно: Ивайло Димитров Стоянов и Айдын Фаик Адем);

*Установява, че на първоначалната дата за която е свикано общото събрание на акционерите, а именно 03.09.2010 г. не се яви нито един акционер с право на глас, поради което при липса на необходимия кворум, на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК, заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на резервната дата обявена в поканата до акционерите, а именно на 18.09.2010 г. от 12.00 часа, при същия дневен ред, като регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 11.30 часа на 18.09.2010 г. и ще се извършва в град Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“, както е обявено в публикуваната в търговския регистър покана за свикване на общото събрание ИЕ №2.*

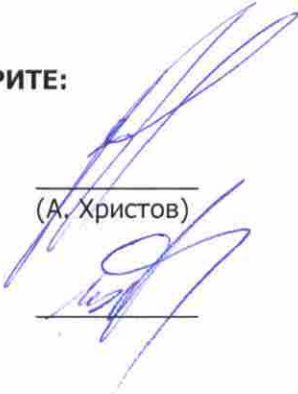
*Възлагат на изпълнителния член на Съвета на директорите да обяви своевременно в Търговския регистър, в КФН, и пред обществеността по законоустановения ред отлагането на заседанието на извънредното Общото събрание на акционерите на дружеството, както и да*

*организира своевременното получаване от „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД на копие от книгата на акционерите на дружеството, към 04.09.2010 г., тъй като само лицата, вписани като акционери до тази дата, включително на нея, имат право да участват и да гласуват в общото събрание (член 115б, ал.1 от ЗППЦК).*

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи своята работа.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. За „ФОРМОПЛАСТ 98“ АД

  
\_\_\_\_\_  
(А. Христов)

2. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА