

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

На 07. 09. 2010 г., в гр. Кърджали от 16.30 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 отсъства 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: Поправка на явна фактическа грешка в протокола на Съвета на директорите от 03.09.2010 г. за установяване невявяването 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 :

Констатира наличието на явна фактическа грешка в протокола от заседанието на Съвета на директорите проведено на 03.09.2010 г. за установяване невявяването 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.

В протоколът от заседанието на Съвета на директорите е записано, че 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, *докато всъщност в обявената в търговския регистър покана до акционерите изрично е посочено, че резервната дата, на която ще се проведе общото събрание на акционерите е 20.09.2010 г. от 12.00 часа.*

В тази връзка Съветът на директорите на Формопласт АД, поправя допуснатата явна фактическа грешка в горепосочения протокол от 03.09.2010 г. и обявява, че извънредното заседание на общото събрание на акционерите на «Формопласт» АД, първоначално насрочено за **03.09.2010** г. от **12.00** часа ще се проведе в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“, на резервната дата обявена в поканата до акционерите, а именно на 20.09.2010 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.

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

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. За „ФОРМОПЛАСТ 98“ АД

2. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА

