

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на "ФОРМОПЛАСТ" АД

На 19. 11. 2010 г., в гр. Кърджали, 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 на директорите „БОНДС АДВАЙЗЕРС“ ЕООД, гр. София, представлявано на правно основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ от НАЗЪМ ХИКМЕТ АЛИОСМАН отсъства по уважителни причини.

Присъстващите членове на Съвета на директорите *единодушно* констатираха, че в обявения час за начало на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, а именно в 12.00 ч., днес 19. 11. 2010 г. не се явиха акционери, поради което провеждането на Общото събрание се отлага за следваща дата, която ще бъде определена от Съвета на директорите на "ФОРМОПЛАСТ" АД по надлежния законов ред.

С това заседанието на Съвета на директорите приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. За „ФОРМОПЛАСТ 98“ АД





(А. Христов)

2. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА


