

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
“235 ХОЛДИНГС” АД

Днес, 30.09.2019 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на **“235 ХОЛДИНГС” АД**, ЕИК: 204744984 („Дружеството“)

Съветът заседава в състав, както следва:

1. **Павлин Стефанов Стоев**
2. **Петър Стефанов Петров**
3. **Иван Колев Колев**

ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИХА, че необходимият кворум за вземане на решения е налице.

ЕДИНОДУШНО РЕШИХА заседанието на Съвета на директорите да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите в Дружеството.
2. Определяне на дневния ред на Общото събрание на акционерите;

След проведените обсъждания по точките от дневния ред, Съветът на директорите,

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Свиква извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството на 11.11.2019 г. в 10:00 часа, на адреса на управление на Дружеството в Република България, гр. София, район „Триадица“, кв. „Манастирски ливади“, бул. „България“ № 109, Вертиго офис-център, ет. 13.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 26.11.2019 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

По т. 2 от дневния ред:

Заседанието на Общо събрание да се проведе при следния дневен ред:

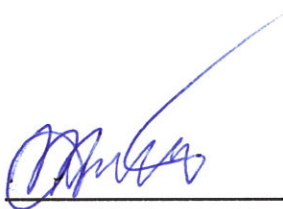
1. Освобождаване на член на Съвета на директорите; **проект за решение** – *“Общото събрание освобождава Иван Колев Колев като член на Съвета на директорите.”*
2. Избор на нов член на Съвета на директорите; **проект за решение** – *“Общото събрание избира нов член на Съвета на директорите, съгласно предложената от Съвета на директорите кандидатура на Дарина Евгениева Дикова.”*

Съветът на Директорите упълномощава и натоварва Зам.-председателя на Съвета на директорите Павлин Стефанов Стоев да изготви и подпише текста на поканата, съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

С приемането на решенията по т. 2 от протокола дневният ред на заседанието на Съвета на директорите беше изчерпан и същото беше закрито от неговия председател.

Този протокол е съставен в два еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Павлин Стефанов Стоев



Иван Колев Колев



Петър Стефанов Петров