

ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на Съвета на директорите на
„Пи Ар Си“ АДСИЦ

Днес, 28.01.2020 г. по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 139 се проведе заседание на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на Директорите:

1. Алекси Младенов Попов – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите
2. Елка Николова Каменова Цанкова – член на Съвета на директорите
3. Нели Денчева Димова – независим член на Съвета на директорите

Заседанието се председателства от Алекси Младенов Попов - Председател на Съвета на директорите.

Протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите.

Съветът на директорите регистрира необходимия кворум за вземане на решения по дневния ред, както следва:

Точка 1. Освобождаване на настоящия директор за връзки с инвеститорите и избор на нов директор за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

По точка единствена от дневния ред, по предложение на г-н Алекси Младенов Попов – Изпълнителен член на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Считано от 1 февруари 2020 г. освобождава Петя Минкова Каранейчева от длъжността директор за връзки с инвеститорите и избира Димитър Ангелов Стоилов за нов директор за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, който да бъде назначен на трудов договор в съответствие с изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
Алекси Младенов Попов – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите
2.
Елка Николова Каменова-Цанкова – член на Съвета на директорите
3.
Нели Денчева Димова – независим член на Съвета на директорите

Протоколист:.....

Директор за връзки с инвеститорите