

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

Днес, 25.05.2011 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на "ЧЕСТЪРФИЙЛД" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131038007, с адрес на управление гр. София, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5

На заседанието присъстваха лично членовете на Съвета на директорите:

1. Добрин Иванов – Заместник-председател на Съвета на директорите.
2. Биляна Петрова – член на Съвета на директорите.

А на основание чл. 33 (8) от Устава на дружеството, членът на СД

3. Димостенис Харакидас – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, взе решения неприсъствено по следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, вкл. определяне на дневния му ред.

2. Решения във връзка с решенията по т. 1 – относно одобряване на текста на поканата до акционерите на дружеството и на материалите по дневния ред.

След направените разисквания относно процедурите по свикване на Общо събрание на акционерите и обсъждане на точките от дневния ред на общото събрание на акционерите; текста на поканата до акционерите и материалите по дневния ред на същото, Съветът на директорите на основание на чл.223, ал.1, изр. първо, във вр. с чл. 222, ал. 1 от Търговския закон единодушно взе следните

### РЕШЕНИЯ:

По т.1. от дневния ред:

Съветът на Директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 11.07.2011 г. от 14:30 часа в гр.София, на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството и за управлението му за финансовата 2010 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклад за дейността на дружеството и за управлението му за финансовата 2010 г.
2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2010 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.
3. Назначаване на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите назначава предложения от одитния комитет регистриран одитор, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г.
5. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.
6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 25.07.2011 г. от 14:30 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред.

По т. 2 от дневния ред

2.1 Съветът на директорите на дружеството одобрява текста на писмена покана, с която ще се уведомят акционерите на дружеството за свиканото Общо събрание на акционерите.

2.2 Съветът на директорите на дружеството одобрява направените в материалите по дневния ред предложения по точките от дневния ред за Общото събрание на акционерите.

Във връзка с взетите на днешното заседание решения, Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за свикването и провеждането на насроченото Общо събрание на акционерите.

Приложение към настоящия протокол :

1. текст на писмена покана до акционерите
2. изрично писмено съгласие – 1 брой

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Д. Иванов, присъствал лично - гласувал "ЗА" по точки 1 и 2 от дневния ред:

.....  
Б. Петрова, присъствала лично - гласувала "ЗА" по точки 1 и 2 от дневния ред:

.....  
Д. Харакидас - гласувал неприсъствено чрез изрично писмено съгласие, което е приложение към настоящия протокол

## ИЗРИЧНО ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ

Относно взетите решения от заседание на Съвета на Директорите на "ЧЕСТЪРФИЙЛД" АД, проведено на 25.05.2011 г.

Долуподписаният Димостенис Харакидас – Председател на СД и Изпълнителен Директор, на основание на чл. 33, ал. 8 от устава на дружеството, давам следното изрично писмено съгласие относно взетите решения от заседание на Съвета на Директорите на "ЧЕСТЪРФИЙЛД" АД, проведено на 25.05.2011 г. при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, вкл. определяне на дневния му ред.

2. Решения във връзка с решенията по т. 1 – относно одобряване на текста на поканата до акционерите на дружеството и на материалите по дневния ред.

### РЕШЕНИЯ:

**Гласувам „ЗА” по т. 1 от дневния ред:**

Съветът на Директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 11.07.2011 г. от 14:30 часа в гр.София, на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството и за управлението му за финансовата 2010 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклад за дейността на дружеството и за управлението му за финансовата 2010 г.
2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2010 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 г.
3. Назначаване на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите назначава предложения от одитния комитет регистриран одитор, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през финансовата 2010 г.
5. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.
6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 25.07.2011 г. от 14:30 часа , на същото място и при същия обявен дневен ред.

**Гласувам „ЗА” по т. 2 от дневния ред:**

2.1 Съветът на директорите на дружеството одобрява текста на писмена покана, с която ще се уведомят акционерите на дружеството за свиканото Общо събрание на акционерите.

2.2 Съветът на директорите на дружеството одобрява направените в материалите по дневния ред предложения по точките от дневния ред за Общото събрание на акционерите.

Във връзка с взетите на днешното заседание решения, Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за свикването и провеждането на насроченото Общо събрание на акционерите.

Димостенис Харакидас.....