

ПРОТОКОЛ

на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКА ЕНЕРГИЙНА ГРУПА“ АД
- **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА** на
„КОНСОРЦИУМ ХИДРОЕНЕРГИЙНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД

Днес, 20.04.2012 година, в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКА ЕНЕРГИЙНА ГРУПА“ АД - едноличен собственик на капитала на „КОНСОРЦИУМ ХИДРОЕНЕРГИЙНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД, на което присъстваха всички членове, а именно:

1. Петър Руменов Минчев
2. Георги Димитров Тодоров
3. „ВАБО - 2005“ ЕООД, представлявано от Мирослав Александров Илиев

Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКА ЕНЕРГИЙНА ГРУПА“ АД - **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА** на „КОНСОРЦИУМ ХИДРОЕНЕРГИЙНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД

Единодушно взе следните:

РЕШЕНИЕ № 1

ПРИЕМА доклада на Управителя на „КОНСОРЦИУМ ХИДРОЕНЕРГИЙНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД за дейността на дружеството през 2011 г.

РЕШЕНИЕ № 2

ПРИЕМА годишния финансов отчет на „КОНСОРЦИУМ ХИДРОЕНЕРГИЙНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД за 2011 г. и финансовия резултат

РЕШЕНИЕ № 3

ОСВОБОЖДАВА от отговорност Управителя на „КОНСОРЦИУМ ХИДРОЕНЕРГИЙНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД за дейността му през 2011 г.

ВЪЗЛАГА на Управителя на „КОНСОРЦИУМ ХИДРОЕНЕРГИЙНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с взетите решения.

За и от името на
ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
на „КОНСОРЦИУМ ХИДРОЕНЕРГИЙНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД
Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКА ЕНЕРГИЙНА ГРУПА“ АД


Петър Руменов Минчев


Георги Димитров Тодоров

„ВАБО - 2005“ ЕООД, представлявано от Мирослав Александров Илиев
