

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „БРЕЗЕНТОВИ ИЗДЕЛИЯ” АД

Днес, 12.10.2012 г., от 15:00 часа, в град София, ул. „Алабин” 36, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Брезентови изделия” АД.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите:

“АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД;

Представяван от ЕМИЛ РОГОВ

-

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА

-

ЧЛЕН

Единодушно бе приет следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.

По точка първа и единствена от дневния ред:

Единодушно бе взето следното решение:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Брезентови изделия” АД, което да се проведе на **17 декември 2012 г., от 15:00 часа** в с. Цар Самуил, в административната сграда на дружеството, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Брезентови изделия” АД за дейността им до датата на провеждане на събранието; предложение за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите „Брезентови изделия” АД за дейността им до датата на събранието;

2. Подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите; предложение за решение – Общото събрание преизбира членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

При липса на кворум редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на **3 януари 2013 г. от 15:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

**„АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД,
ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЕМИЛ РОГОВ:**



ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА:

