

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседанието на Съвета на директорите на "Българско акционерно дружество**  
**Гранитоид" ("БАД Гранитоид") - АД, гр. София, ул. "Московска" № 27"Б", ет. 4**  
**ЕИК: 130529409**

Днес, 27.06.2011 г. в гр. София, при условията на чл. 238, ал. 3 от ТЗ и чл. 21, ал. 3 от Устава на дружеството, преизбраният на проведеното 27.06.2011 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите Съвет на директорите на "БАД Гранитоид"-АД, София както следва:

1. Ганчо Стефанов Ганчев, ЕГН: 3807186669;
2. Георги Енчев Димов, ЕГН: 5401196648
3. Добри Николов Рашеев, ЕГН: 4612026361 и
4. Антон Пенков Славов, ЕГН: 492276968

единодушно прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

1. Преизбира за свой Председател - Ганчо Стефанов Ганчев, ЕГН: 3807186669, който ще свиква и ръководи работата на Съвета на директорите.

2. Преизбира за Изпълнителен директор Георги Енчев Димов, ЕГН: 5401196648, който ще управлява и представлява дружеството.

При това положение Съвета на директорите констатира, че всички обстоятелства около управлението и представителството на дружеството остават непроменени.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:  
(по реда в началото)

1.....

2.....

3.....

4.....

