

ПРОТОКОЛ

от заседанието на Съвета на директорите на "Българско акционерно дружество Гранитоид" ("БАД Гранитоид") - АД, гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2
ЕИК: 130529409

Днес, 30.10.2013 г. в гр. София, при условията на чл. 238, ал. 3 от ТЗ и чл. 21, ал. 3 от Устава на дружеството и съобразно проведеното днес, 30.10.2013 г. извънредно Общо събрание на акционерите, Съветът 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

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. 

