

ПРОТОКОЛ

Днес, 17.05.2018 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на ФАРМАЦЕВТИЧНИ ХИМИКАЛИ АД, със седалище и адрес: гр. Бургас, кв. Лозово, район Топлофикация. ЕИК 812117282 (Дружеството), в състав: АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЛИЧЕВ, ДИМИТЪР ПАУНКОВ КОЛЕВ, и АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ КУЗМАНСКИ.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството и приемане на дневния ред и материалите за събранието.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и на доклада за дейността му за 2017 г.

Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Да се свика редовно годишно общо събрание на акционерите на ФАРМАЦЕВТИЧНИ ХИМИКАЛИ АД – Бургас, на 30.06.2018 г. в 11 ч. в административната сграда на дружеството в гр. Бургас, кв. Лозово, район Топлофикация, при следния дневен ред:

1. Годишен финансов отчет за 2017 г., доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. и одиторски доклад върху годишния финансов отчет за 2017 г.;

Проект за решение – Общото събрание (ОС) приема и одобрява годишния финансов отчет за 2017 г., доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

3. Назначаване на одитор за 2018 г.;

Проект за решение - ОС назначава Георги Петров Дочев за одитор за 2018 г.;

4. Разпределяне на финансовия резултат за 2017 г.;

Проект за решение – Общото събрание не разпределя печалба.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието да се проведе на 15.07.2018 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред следва да бъдат на разположение на акционерите в администрацията на дружеството в гр. Бургас, кв. Лозово, район Топлофикация при публикуване на поканата за събранието по надлежния ред.

Акционерите могат да участват в общото събрание лично или чрез представител.

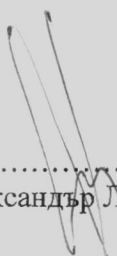
Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 10.45 ч. на посочените по-горе дати срещу представяне на документ за самоличност и писмено пълномощно.

Изпълнителният директор да подпише поканата за общото събрание и да я обяви в Търговския регистър.

По т. 2 от дневния ред:

Приема материалите за общото събрание.

ПОДПИСИ:


.....
Александър Личев


.....
Димитър Колев


.....
Александър Кузмански