

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
КОНСОРЦИУМ СИЧЕС-АКЗ АД

Днес 09.05.2015 г., от 10.00 ч. на адреса на управление на дружеството се проведе заседание на СД на КОНСОРЦИУМ СИЧЕС-АКЗ АД, свикано председателя на СД по реда на чл. 31 от Устава на дружеството. На заседанието присъстваха лично членове на СД, а именно:

1. АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ САХАРОВ и
2. МАРКО ОЛИЯ- лично и като пълномощник на ДЖОВАНИ БАТИСТА БОНО(чл. 39(1) от Устава на дружеството)

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Свикване на общо събрание на дружеството.
2. Приемане на проект за решение на общото събрание

Съветът на директорите на КОНСОРЦИУМ СИЧЕС-АКЗ АД, гр. Бургас, след внимателно обсъждане взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

I. Свиква общо събрание на КОНСОРЦИУМ СИЧЕС-АКЗ АД, което ще се проведе на 30.06.2015 г. на адреса на управление на дружеството гр. Бургас, територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД, административна сграда АКЗ, ет. 3, от 10.00 часа, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на КОНСОРЦИУМ СИЧЕС-АКЗ АД през 2014 г.
Проект за решение по т. 1 – ОС приема Доклада за дейността на КОНСОРЦИУМ СИЧЕС-АКЗ АД през 2014 г.

2. Доклад на експерт счетоводителя, относно проверка и заверка на годишния финансов отчет /годишен счетоводен отчет/ на дружеството през 2014 г.

Проект за решение по т. 2 – ОС приема доклада на експерт счетоводителя относно проверката и заверката на годишния финансов отчет /годишен счетоводен отчет/ на дружеството за 2014 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет /годишен счетоводен отчет/ на дружеството за 2014 г.

Проект за решение по т. 3 – ОС приема годишния финансов отчет /годишен счетоводен отчет/ на дружеството за 2014 г.

4. Избор на дипломиран експерт – счетоводител, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството през 2015 г.

Проект за решение по т. 4– ОС избира предложения от съвета на директорите- регистриран одитор № 0464, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството през 2015 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за финансовата 2014г.

Проект за решение по т.5 – ОС не разпределя печалбата за финансовата 2014 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Проект за решение по т. 6 - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

7. Разни

II. Съвета на директорите Приема предложените проекти за решение на ОС.

III. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 15.07.2015 г. от 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените на събранието акции.

Възлага на Изпълнителния директор на дружеството да изпрати писмени покани на акционерите на дружеството, съгласно чл. 27, ал. 3 от Устава и да организира провеждането на общото събрание.

Бургас, 09.05.2015 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....

АРТЕМ САХАРОВ

2.....

МАРКО ОЛИЯ- лично и като

пълномощник на ДЖОВАНИ БАТИСТА БОНА