

ПРОТОКОЛ

от Заседание на Управителния съвет на „Захарни заводи“ АД, ЕИК 104051737, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I“ № 29

Днес, 08.04.2013 г. в заседателната зала на „Захарни заводи“ АД в гр. Горна Оряховица, ул. „Свети княз Борис I“ № 29 се проведе заседание на Управителния съвет на дружеството в състав:

1. Валентина Иванова Ралева с ЕГН 6402145652, постоянен адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Иван Вазов“ № 20, вх.Б, ет.5, ап.22;

2. Красимир Иванов Добрев с ЕГН 7208281440, постоянен адрес: гр. София, ул. "Проф. Фритъф Нансен" № 7,

3. Румен Стоянов Данков с ЕГН 6306161468 и постоянен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. "Раховец" № 12, вх. "Б", ет. 6, ап. 22.

Във връзка с провелото се на 05.04.2013г. извънредно ОСА в „Захарни заводи“ АД свикано по повод, сключването на договор за дистрибуция и наем с дъщерното дружество „Захар“ ЕАД.

Управителния съвет единодушно прие следния **дневен ред**, както следва:

1. Изпълнение на Решението от провелото се на 05.04.2013г. ОСА, съгласно, което следва да се сключи сделка с дъщерното дружество „Захар“ ЕАД при предвидените в направеното от съвета на директорите на „Захар“ ЕАД искане и описаните в Мотивирания доклад на УС параметри;

След като се запозна с изложението на докладващия Валентина Иванова Ралева, **Управителния съвет** единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка единствена:

Дава съгласие по смисъла на чл.114, ал.3 от ЗППЦК на дъщерното дружество „Захар“ ЕАД да сключи посочените договори.

Приема да задължи, като страна по тях „Захарни заводи“ АД и подписва изготвените договори.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:.....
Изп.директор/Валентина Ралева/

Членове:.....
/Красимир Добрев/

.....
/Румен Данков/