

# ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „Захарни заводи“ АД

Днес, 19.08.2019 г., се проведе заседание на Управителния съвет на „Захарни заводи“ АД. На заседанието присъстват следните членове на Управителния съвет, а именно:

1. Валентина Ралева;
2. Георги Шарков;
3. Мая Цанкова
4. Кирил Георгиев;

Заседанието се председателства от г-жа Валентина Ралева – Председател на УС и Изпълнителен директор на дружеството

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Промяна на начин на изплащане на дивидента, гласуван от РОСА на 21.06.2019г., след изтичане на крайния срок - 20.08.2019г.

Дневният ред беше приет единодушно.

По точка първа от дневния ред, след проведените разисквания Управителният съвет единодушно прие следното

## РЕШЕНИЕ :

Прие изплащането на дивидента, гласуван от РОСА на 21.06.2019 г., да се извършва чрез „Експресбанк“ АД до изтичане на давностния срок - 20.08.2024г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

## УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Валентина Ралева:.....

Георги Шарков:.....

Мая Цанкова:.....

Кирил Георгиев:.....

Водил Протокола ДВИ- Йовко Ралев:.....