

ПРОТОКОЛ № 9
от заседание на Съвета на Директорите
на “Асеновград – Табак” АД – Асеновград

Днес 20.07.2011 г., в гр. Асеновград се проведе заседание на Съвета на Директорите на “Асеновград – Табак” АД – Асеновград.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на Директорите на Дружеството: Александър Владимиров Шостенко, Ясен Йосифов Димитров и Любомир Томов Наков; Директора за връзки с инвеститорите – Гинка Маркова Николова.

Заседанието премина при следния **дневен ред**:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на “Асеновград - Табак” АД, определяне на дневен ред, проект за решения и материали.

2. Разни.

По точка 1 от дневния ред. След проведеното обсъждане, Съветът на Директорите на “Асеновград - Табак” АД прие **ЕДИНОДУШНО** следните

РЕШЕНИЯ:

I. На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон:

Да се свика **извънредно Общо събрание на акционерите** на Дружеството на **01.09.2011 г. от 11 часа** на адрес: гр. Асеновград, ул. “Ал. Стамболийски” № 22.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 16.09.2011 г. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

II. Общото събрание да протече при следния дневен ред:

1) Прекратяване и обявяване в ликвидация на “Асеновград – Табак” АД.

Проект за решение: Общото събрание прекратява и обявява в ликвидация “Асеновград – Табак” АД и към фирмата се добавя „в ликвидация”.

2) Прекратяване на правомощията на Съвета на директорите на “Асеновград – Табак” АД.

Проект за решение: Общото събрание прекратява правомощията на Съвета на директорите на “Асеновград – Табак” АД.

3) Определяне на срок за завършване на ликвидацията на “Асеновград – Табак” АД.

Проект за решение: Общото събрание определя срокът за завършване на ликвидацията на “Асеновград – Табак” АД да бъде 1 година, считано от датата на обявяване на поканата до кредиторите за предявяване на вземанията им.

4) Назначаване на ликвидатор на “Асеновград – Табак” АД.

Проект за решение: Общото събрание назначава за ликвидатор на “Асеновград – Табак” АД Любомир Томов Наков, ЕГН 5712084527, постоянен адрес: гр. Асеновград, ул. „Клокотница” № 55.

5) Определяне на вознаграждение на ликвидатор на “Асеновград – Табак” АД.

Проект за решение: Общото събрание определя вознаграждение на ликвидатора в размер на 1900 лв.

III. Приема текста на поканата до акционерите и материалите, свързани с дневния ред на ОСА, които са приложени към настоящия протокол и са неразделна част от него.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Александър Шостенко – Председател на Съвета на Директорите на “Асеновград – Табак” АД, закри заседанието.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
Александър Шостенко

.....
инж. Ясен Димитров

.....
инж. Любомир Наков

ПРОТОКОЛЧИК:
Гинка Николова
Директор за връзки с инвеститорите

