

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА НА "ЧУГУНОЛЕЕНЕ" АД

Днес, 01.06.2010г. в гр. Ихтиман, се проведе заседание на Съвета на директорите на "ЧУГУНОЛЕЕНЕ" АД, ЕИК 122003719, свикано от Изпълнителния Директор.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Владимир Борисов Попов
2. Джон де Йонг
3. Димитър Стоилов Гълъбов

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за пренасрочване на редовното общо събрание на акционерите на "Чугунолеене" АД поради забавяне на търговския регистър за обявяване на поканата до акционерите. Предложение за дневен ред на събранието.

Проведе се разискване на въпроса по дневния ред.

I. Решение по т.1 от дневния ред

ПОРАДИ ЗАБАВЯНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ЗА ОБЯВЯВАНЕТО НА ПОКАНАТА ЗА СЪБРАНИЕТО, НАСРОЧЕНО С РЕШЕНИЕ НА СД ОТ 12.05.2010г. ЗА 29 ЮНИ 2010г. (ЗАЯВЛЕНИЕТО ОТ 25.05.2010г. Е ОБРАБОТЕНО ОТ РЕГИСТЪРА ЕДВА НА 31.05.2010г. В НАРУШЕНИЕ НА НОРМАТА НА ЧЛ. 19 АЛ. 3 ОТ ЗТР), след проведени разисквания, Съветът на директорите, ПРЕНАСРОЧВА СЪБРАНИЕТО И РЕШИ:

Да бъде свикано редовното общо събрание на акционерите на "Чугунолеене" АД, което да се проведе от 10:30ч. на 19 юли 2010г. в Дома на леяра - "Чугунолеене" АД, гр. Ихтиман, Индустриална зона, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2009г.
Предложение на СД за решение: „Общото Събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2009г.“
2. Приемане и одобряване на годишния финансов отчет и одиторския доклад за 2009г.
Предложение на СД за решение: „Общото Събрание приема и одобрява финансовия отчет дружеството и одиторския доклад за 2009г.“
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 година.
Предложение на СД за решение: „Общото Събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.“
4. Приемане на решение за покриване на натрупани счетоводни загуби с натрупаните печалби от минали години и натрупаните резерви на дружеството.
Предложение на СД за решение: „Общото Събрание одобрява предложението на СД за покриване на натрупани счетоводни загуби с натрупаните печалби от минали години и натрупаните резерви на дружеството.“

5. Овластяване на СД по чл. 114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК):

- а. Да сключи с „НЕК“ ЕАД договор за продажба на подстанцията, собственост на дружеството с прихващане на продажната цена срещу задължения на „Чугунолеене“ АД.

Предложение на СД за решение: „Общото Събрание овластява СД да сключи с „НЕК“ ЕАД договор за продажба на подстанцията, собственост на дружеството с прихващане на продажната цена срещу задължения на „Чугунолеене“ АД. Минимална продажна цена: съгласно оценка.“

- б. Да сключи с Община Ихтиман договор за продажба на пречиствателната станция, собственост на дружеството, с прихващане на продажната цена срещу цената на правото на дружеството да ползва пречиствателната станция за пречистване на отходните води на „Чугунолеене“ АД за не по-малко от 10 (десет) години.

Предложение на СД за решение: „Общото Събрание овластява СД да сключи с Община Ихтиман договор за продажба на пречиствателната станция, собственост на дружеството, с прихващане на продажната цена срещу цената на правото на дружеството да ползва пречиствателната станция за пречистване на отходните води на „Чугунолеене“ АД за не по-малко от 10 (десет) години.“

При липса на кворум събранието да се проведе от 10:30ч. на 11 август 2010г. на същото място и при същия дневен ред.

СД възлага на Изпълнителния директор да обяви покана за събранието в търговския регистър.

Решението се прие единодушно.

Решение №2

След обявяване на поканата за събранието на 19.07.2010г. в търговския регистър и по реда на ЗППЦК, изпълнителният директор да предприеме действия срещу търговския регистър за възстановяване на сумата, платена за обява от 28 май 2010г. във в. "Новинар" на поканата за общо събрание на 29.06.2010г., включително, ако е необходимо и по съдебен ред.

Решението се прие единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на СД:

1. Владимир Попов:

2. Джон де Йонг:

3. Димитър Гълъбов:

