

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

Днес, 01.08.2011г. 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 (СД):

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

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Чугунолеене“ АД. Предложение за дневен ред на събранието.

Проведе се разискване на въпроса по дневния ред.

I. Решение по точка единствена от дневния ред

След проведени разисквания, Съветът на директорите РЕШИ:

Да бъде свикано редовно общо събрание на акционерите на „Чугунолеене“ АД, което да се проведе от 10:30ч. на 14 септември 2011г. 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 2010г.
Предложение на СД за решение: „Общото Събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2010г.“
2. Избор на регистриран одитор на финансовите отчети на дружеството за 2010г.
Предложение на СД за решение: „Общото Събрание избира регистриран одитор на финансовите отчети на дружеството за 2010г.“
3. Приемане и одобряване на годишния финансов отчет и одиторския доклад за 2010г.
Предложение на СД за решение: „Общото Събрание приема и одобрява финансовия отчет дружеството и одиторския доклад за 2010г.“
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 година.
Предложение на СД за решение: „Общото Събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.“

При липса на кворум събранието да се проведе от 10:30ч. на 05 октомври 2011г. 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.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на СД:

1. Владимир Попов:

2. Джон де Йонг:

3. Димитър Гълъбов:

