

ПРОТОКОЛ
от неprisъствено заседание на Съвета на Директорите
на „ШУМЕН ТАБАК” АД
ЕИК 837066461
(Дружеството)

Посочените решения са взети неprisъствено със съгласието на всички членове на Съвета на директорите на Дружеството и на основание чл. 30 от Правилата за работа на Съвета на директорите и чл. 29, ал. 8 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 238 ал. 3 от Търговския закон.

I. Подписаните:

1. **Венцислав Златков Чолаков**, в качеството си на член на Съвета на директорите на Дружеството
2. **Миглена Петрова Христова**, в качеството си на новоизбран избран член на Съвета на директорите на Дружеството, и
3. **Светлана Райкова Мартева**, в качеството си на новоизбран избран член на Съвета на директорите на Дружеството

С настоящото вземаме неprisъствено с **единодушие** от всички членове на Съвета на директорите следните

РЕШЕНИЯ

1. На основание чл. 244, ал.2 от Търговския закон, Съветът на директорите избира:
 - (i) Председател на Съвета на директорите - **Венцислав Златков Чолаков**.
 - (ii) Заместник-председател на Съвета на директорите – **Светлана Райкова Мартева**.
2. Избира за изпълнителен член от състава на Съвета на директорите (Изпълнителен директор) **Венцислав Златков Чолаков**.

Дружеството ще се управлява и представлява от Изпълнителния директор **Венцислав Златков Чолаков**.

Този протокол е изготвен и подписан от членовете на Съвета на директорите на „Шумен Табак” АД в два еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Венцислав Златков Чолаков
2. Миглена Петрова Христова
3. Светлана Райкова Мартева

