

## ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на Директорите на "Завод за шлифовъчни машини" АД - гр. Асеновград

Днес, 10.11.2017 г. в гр. Асеновград, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Завод за шлифовъчни машини" АД, гр. Асеновград.

На заседанието присъстваха:

1. Иван Атанасов Марков, ЕГН 8508124741
2. Койчо Христов Бъчваров, ЕГН 6203037608 - *представител на „ПРИМА – КХ” ООД, ЕИК 123023799, гр.Казанлък, обл.Ст.Загора;*
3. Ана Димитрова Юнакова, ЕГН 8112314393, *представител на "АиМ Инвест" ЕООД, ЕИК 203335027, гр. Асеновград, жк. Изток, бл.4, вх.Б, ет. 2, ап.12*

На заседанието присъства г-жа Юлия Ангелова Кичукова - Директор за връзки с инвеститорите на "Завод за шлифовъчни машини" АД, гр. Асеновград.

### **ЗАСЕДАНИЕТО ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД**

**Точка 1** Обсъждане на въпроса за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "Завод за шлифовъчни машини" АД.

**Точка 2** Приемане на проекти за решения по дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.

**Точка 3** Приемане на покана за свикване на ИОСА като приложение.

**ПО ПЪРВА ТОЧКА** г-н Марков - председател на СД предложи на основание чл. 223, ал. 1 във връзка с чл. 248 ал.1 от ТЗ да бъде свикано извънредно общо събрание на акционерите.

След направените разисквания Съвета на директорите

### **РЕШИ**

1. СД на "Завод за шлифовъчни машини" АД, гр. Асеновград на основание чл. 223, т. 1 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на **21 декември 2017** г. от 11.00 часа в гр. Асеновград, ул. "Козановска" № 13, в административната сграда на дружеството, при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

**Точка единствена:** Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2017 г.

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 10,15 до 10,45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение по реда на чл. 244 от ТЗ в офиса на дружеството, намиращ се в гр. Асеновград, ул. "Козановска" № 13 от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **8 януари 2018** г. на същото място от 11.00 часа при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 10.15 до 10.45 ч.

2. Задължава Изп. директор да предприеме необходимите мерки за публикуване на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, съгласно условията на чл. 223, ал.3,4 и 5 от ТЗ.

**Начин на гласуване на Решение по първа точка от дневния ред:**

Иван Атанасов Марков - "ЗА"      Койчо Христов Бъчваров - "ЗА"  
Ана Димитрова Юнакова - "ЗА"

**По ВТОРА ТОЧКА** членовете на СД обсъдиха дневния ред на извънредното общо събрание.  
След направените разисквания по предложението за решение на ИОСА Съвета на директорите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

По **точка единствена** от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:  
*"ОСА одобрява предложението на СД за избор на ДЕС."*

**Начин на гласуване на Решение по втора точка от дневния ред:**  
Иван Атанасов Марков - "ЗА"    Койчо Христов Бъчваров - "ЗА"  
Ана Димитрова Юнакова - "ЗА"

След направените разисквания **по ТРЕТАТОЧКА** Съвета на директорите взе следното

**РЕШЕНИЕ :**

**Приема покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.**

**Начин на гласуване на Решение по трета точка от дневния ред:**  
Иван Атанасов Марков - "ЗА"    Койчо Христов Бъчваров - "ЗА"  
Ана Димитрова Юнакова - "ЗА"

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред заседанието бе закрито.

Съвет на директорите:.....

/ Иван Атанасов Марков/

.....  
/ Койчо Хр. Бъчваров, - представител на „ПРИМА – КХ“ ООД/

.....  
/ Ана Д. Юнакова - представител на "АиМ Инвест" ЕООД/