

ПРОТОКОЛ

от неprisъствено заседание на Съвета на директорите на
„АДВАНС ДЕРИВАТИВ СОЛЮШЪНС“ АД

Днес, 24.09.2024 г., гр. София, район Лозенец, ул. „Любата“ № 5, ет. 1, се проведе неprisъствено заседание на Съвета на директорите на „АДВАНС ДЕРИВАТИВ СОЛЮШЪНС“ АД, ЕИК 203690163.

Присъстваха членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Стефан Маринов Симеонов,
2. Любомир Емилов Първанов.

Съветът на директорите единодушно прие следният дневен ред:

1. **Вземане на решение за приемане на коригиран Документ за допускане на пазар ВЕАМ и за допускане до търговия на емисия облигации. Документът е съгласно**

Проект за решение: Съветът на директорите одобрява и приема **коригиран** Документ за допускане на пазар ВЕАМ и за допускане до търговия на емисия облигации с присвоен ISIN код BG2100035232 на Пазар за растеж на малки и средни предприятия (МСП) beam, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД.

Овластява изпълнителния директор да предприеме всички правни и фактически действия по допускане на облигационната емисия на ВЕАМ пазар за растеж, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД.

Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

Съветът на директорите одобрява и приема **коригиран** Документ за допускане на пазар ВЕАМ и за допускане до търговия на емисия облигации с присвоен ISIN код BG2100035232 на Пазар за растеж на малки и средни предприятия (МСП) beam, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД.

Овластява Изпълнителния директор да предприеме всички правни и фактически действия по допускане на облигационната емисия на ВЕАМ пазар за растеж, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД.

С подписване на настоящия протокол, всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно г-н Стефан Симеонов и г-н Любомир Първанов заявяват писмено съгласието си за всички посочени по-горе решения.

С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на „АДВАНС ДЕРИВАТИВ СОЛЮШЪНС“ АД завърши.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Стефан Маринов Симеонов

Любомир Емилов Първанов

