

# ПРОТОКОЛ

## от заседание на Съвета на директорите на "АЙ ТИ ЕФ ГРУП" ЕАД

Днес, 08.11.2022 г., в гр. София, район Лозенец, ул. „Сребърна“ № 16, „Парк Лейн Офис Център“, ет. 8, се проведе заседание на Съвета на директорите на "АЙ ТИ ЕФ ГРУП" ЕАД, ЕИК 202255877.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

**1. СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ**

**2. ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА**

**3. ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ**

с което е налице необходимият кворум за провеждане на заседанието.

Във връзка с решение на Едноличния собственик на Дружеството от 07.11.2022 г. за издаване на емисия обикновени безналични поименни акции с право на глас и за овластяване на Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ ЕАД да извърши всички правни и фактически действия по подготовката за издаване, самото издаване на акциите и последващо приемане на емисията на дружеството на Пазара за растеж на малки и средни предприятия ВЕАМ при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава на дружеството, заседанието протече при следния дневен ред:

**1. Одобряване на изготвения Документ за допускане на емисия акции на пазар ВЕАМ.**

### РЕШЕНИЯ:

#### По т. 1 от дневния ред:

Одобрява изготвения Документ за допускане на емисия акции на Пазара за растеж на малки и средни предприятия ВЕАМ.

#### **ГЛАСУВАЛИ:**

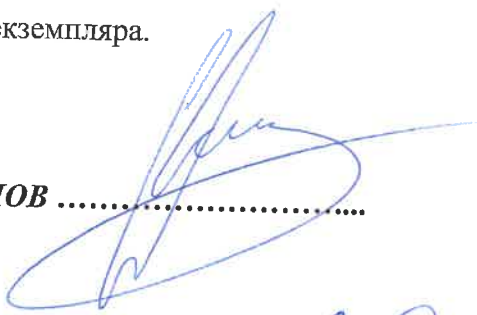
- 1. СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ – „ЗА“**
- 2. ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА – „ЗА“**
- 3. ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ – „ЗА“**

Решенията са приети с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

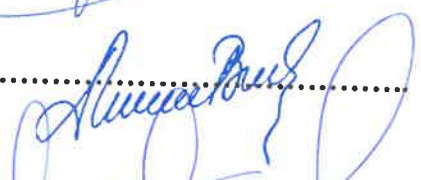
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в три екземпляра.

**СВЕТΟΣЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ** .....



**ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА** .....



**ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ** .....

