

ПРОТОКОЛ

от

неприсъствено заседание на Съвета на директорите на
„КА ЕЛ ПРОДЖЕКТ СЪРВИСИС“ АД

Днес 27.08.2024 г. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Ваучер“ № 87, офис М33, се проведе неприсъствено заседание на Съвета на директорите на „КА ЕЛ ПРОДЖЕКТ СЪРВИСИС“ АД, ЕИК 203707342.

На заседанието присъстваха лично всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Алексей Асенов Гудев;
2. Йорданка Динева Савова.

Съветът на директорите единодушно прие следният дневен ред:

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

Проект за решение: Съветът на директорите одобрява и приема Документ за допускане на пазар BEAM и за допускане до търговия на емисия облигации с присвоен ISIN код BG2100036230 на Пазар за растеж на малки и средни предприятия (МСП) beam, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД.

Овластява Изпълнителния директор на дружеството да сключи договор със съветник по емисията, който съветник следва да е вписан регистъра на съветниците, воден от „Българска Фондова Борса“ АД.

Овластява изпълнителния директор да предприеме всички правни и фактически действия по допускане на облигационната емисия на BEAM 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 Документ за допускане на пазар BEAM и за допускане до търговия на емисия облигации с присвоен ISIN код BG2100036230 на Пазар за растеж на малки и средни предприятия (МСП) beam, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД.

Овластява Изпълнителния директор на дружеството да сключи договор със съветник по емисията, който съветник следва да е вписан регистъра на съветниците, воден от „Българска Фондова Борса“ АД.

Овластява Изпълнителния директор да предприеме всички правни и фактически действия по допускане на облигационната емисия на BEAM 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 Алексей Гудев, г-жа Мария Маринова и г-жа Йорданка Савова, заявяват писмено съгласието си за всички посочени по-горе решения.

С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на „КА ЕЛ ПРОДЖЕКТ СЪРВИСИС“ АД завърши.

.....
Алексей Гудев

.....
Йорданка Савова