

ПРОТОКОЛ
ЗА
РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
НА „КОЛХИДА ДЕВЕЛЪПМЪНТ“ АД

Днес, 27.08.2024 г. София, се проведе присъствено заседание на Съвета на директорите (по-долу „СД“) на „Колхида Девелъпмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев № 51, ет. партер, офис 3, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203842055 (по-долу „Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните членове на СД, а именно:
Ренела Георгиева Георгиева;
Пламен Георгиев Пътев чрез Ренела Георгиева, пълномощник

Съветът на директорите единодушно прие следният дневен ред:

1. **Вземане на решение за приемане на 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 Документ за допускане на пазар ВЕАМ и за допускане до търговия на емисия облигации с присвоен ISIN код BG2100037238 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 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 Документ за допускане на пазар ВЕАМ и за допускане до търговия на емисия облигации с присвоен ISIN код BG2100037238 на Пазар за растеж на малки и средни предприятия (МСП) beam, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД.

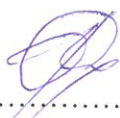
Овластява Изпълнителния директор на дружеството да сключи договор със съветник по емисията, който съветник следва да е вписан регистъра на съветниците, воден от „Българска Фондова Борса“ АД.

Овластява изпълнителния директор да предприеме всички правни и фактически действия по допускане на облигационната емисия на 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-жа Ренела Георгиева и г-н Пламен Пътев, заявяват писмено съгласието си за всички посочени по-горе решения.

С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на „Колхида Девелъпмънт“ АД завърши.


.....
Ренела Георгиева


.....
За Пламен Пътев,
Ренела Георгиева - пълномощник