П Р О Т О К О Л

№ 4/ 28.08.2009 г.

Днес, 28.08.09 г. в гр. Габрово се проведе заседание на Съвета на директорите на " Независимост 40 " АД – Габрово. На заседанието присъстваха членовете на СД : Деян Вълков Тодоров - председател на СД и Нели Вълкова Тодорова – Ангелова – изп. Директор и член на СД и Татяна Маринова Дикова- член на СД , при следния дневен ред :

1.Предложение за отписване на „Независимост 40 „ АД от регистъра на публичните дружества към КФН.

Бяха направени разисквания от членовете на СД за липсата на интерес от физически и юридически лица към акциите на дружеството, представени за търгуване на неофициалния борсов пазар на БФБ през последните години , извън мажоритарния собственик „СТС Инвест холдинг" АД , който отправи и търгово предложение към акционерите прието от 9 акционера. Разгледано беше и решението на БФБ – София АД за промяна в Правилника за дейността на БФБ – София АД ,а именно че регистрацията на емисиите, които към 30.06.2009 г. не отговарят на минималните критерии за търговия на „Неофициален пазар на акции", в чиито списък е и „Независимост 40" АД , ще бъдат прекратени след 3 месеца наблюдение ,считано от 01.07.2009 г. Отчетен бе и факта , че таксите които се плащат от публичните дружества , не са съобразени с големината им и с това дали акциите им се търгуват, като за последните години те нарастват. Въвеждането на електронна връзка между КФН и БФБ, както и ползването на фирма - оператор на информационна система и медия по смисъла на чл.43 а,ал.2 от Наредба №2 на КФН за разкриване на информация от публичните дружества ,също се оказа скъпо техническо решение ,което се плаща от дружеството. Броят на акционерите е намалял на 120 от 389 през 2000 г.

Имайки в предвид гореизложените факти СД взе следните решения:

1.Свикване на извънредно ОСА на 09.10.2009 г. от 17.00 часа, при следния дневен ред:

- Приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества към КФН . Проект за решение: ОСА приема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества към КФН .

2. При липса на кворум събранието да се проведе на 26.10.2009 г от 17.00 часа при същия дневен ред.

Присъствували:
1. Деян Тодоров.....

2.Нели Тодорова- Ангелова.....

3.Татяна Маринова Дикова.....