

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА
„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД, ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
С ЕИК 104051737**

№ 10

Днес, 03.08.2009 г. в гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I“ № 29 се състоя заседание на Надзорния съвет на „Захарни заводи“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I“ № 29.

Присъстваха всички членове на Надзорния съвет в състав:

1. инж. Георги Алексиев Узунов с ЕГН 4404107600 и постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев“ № 115 А- Председател на НС;
2. инж. Руси Илчев Данев с ЕГН 4503037586, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Иречек“ № 36, ет.2, ап.4;
3. Васил Христов Карамочев с ЕГН 5309206327 с постоянен адрес: гр. София, кв. Лозенец, ул. „Якъбица“ № 25, Вх. Б, ап.4 – член на НС;
4. Чавдар Дочев Данев с ЕГН 6103175286 с постоянен адрес: гр. Русе, ул. „Доростол“ № 31, Вх. Б;
5. Цанка Иванова Ганева с ЕГН 5803297652 с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Иван Киров Вазов“ № 5, ап.23.

Заседанието е редовно свикано, има необходимия кворум и може да приема валидни решения.

Заседанието протече при предварително обявения дневен ред, както следва:

I. Вземане на решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

След проведените разисквания, Надзорния съвет единодушно прие следните решения:

По точка първа

I. Надзорният съвет взема решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите, което да се проведе при следния дневен ред:

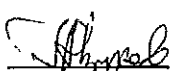
Точка единствена: Вземане на решение за отдаване под наем на Ремонтно-механичния завод заедно с прилежащите му дълготрайни материални активи, включващи сгради, машини, съоръжения и оборудване на дъщерното дружество на „Захарни заводи“ АД – „Захар“ ЕАД чрез сключване на Договор за наем, представляващ сделка, сключена при условията на чл.114 и следващите от ЗППЦК;
Проект за решение: ОСА взема решение да овласти лицата, които представляват дружеството да сключат Договор за наем със „Захар“ ЕАД, с който да му предостави под наем собствения на „Захарни заводи“ АД Ремонтно механичен завод ведно с прилежащите му дълготрайни материални активи – сгради, машини, съоръжения и оборудване при спазване разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.


II. Надзорният съвет взема решение Общото събрание на акционерите да се проведе на 28.09.2009 г. от 13.00 часа в заседателната зала на „Захарни заводи“ АД в гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I“ № 29.

III. Надзорният съвет възлага на представляващите дружеството да предприемат нужните действия за уведомяване на работниците и служителите за предприетите действия по отдаване под наем на Ремонтно-механичния завод, съобразно законовите изисквания на Кодекса на труда.

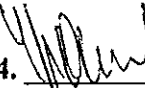
Да изготвят и представят за обявяване в Търговския регистър, в един централен ежедневник и в Комисия за финансов надзор поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, както и да подготвят всички писмени материали, свързани с провеждането на събранието, които да бъдат публикувани на интернет страницата на дружеството и да бъдат предоставени при поискване на всеки от акционерите.


Надзорен съвет:

1. 
/инж. Г. В. Зунов/

2. 
/инж. Р. Данев/

3. 
/В. Карамочев/

4. 
/Ч. Данев/

5. 
/Ц. Ганчева/