

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ЗИНО” АД

Днес, 08.01.2009 г., в гр.Казанлък, Западна индустриална зона, административна сграда на Дружеството в 11.00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите на “ЗИНО” АД. На заседанието присъстваха следните членове:

1. Огнян Илиев Писков - председател на СД и изпълнителен директор,
2. Анатолий Андонов Тонев - член на съвета на директорите,
3. Кирчо Димитров Кирев - член на съвета на директорите

Има кворум за провеждане на заседание на СД и то може да приема валидни решения.

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “ЗИНО” АД, гр. Казанлък.
2. Одобряване и приемане на материалите за извънредното общо събрание на акционерите на “ЗИНО” АД, гр. Казанлък.

По т.1 от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема решение по т. първа от дневния ред на заседанието на СД:

Съветът на директорите на “ЗИНО” АД - гр.Казанлък на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 23.02.2009 г. в 11.00 часа в гр. Казанлък, Западна индустриална зона, Административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за отписване на «ЗИНО» АД - гр.Казанлък от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор. **Проект за решение:** ОСА приема решение за отписване на «ЗИНО» АД - гр.Казанлък от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор на основание чл. 119, ал.1, т.3, б. «б» от ЗППЦК .

2. Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството. **Проект за решение:** ОСА приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството, които влиза в сила след влизане в сила на решението на КФН за отписване на «ЗИНО» АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.03.2009 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Възлага на Изпълнителния директор – Огнян Писков да подаде необходимите документи за обявяване на поканата в Търговския регистър и публикуването ѝ в един централен ежедневник.

По т.2 от дневния ред
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема решение по т. втора от дневния ред на заседанието на СД:

Приема материалите по дневния ред за извънредното общо събрание на акционерите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Огнян Илиев Писков

Анатолий Андонов Тонев

Кирчо Димитров Кирев

