

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Съвета на директорите на  
„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, гр. София

Днес, **29.04.2022** год., гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, се състоя заседание на Съвета на директорите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 175165209.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

1. Бисер Лозков Лозев
2. Светослав Аспарухов Янев
3. Методи Виктор Митев, чрез пълномощника си Бисер Лозков Лозев

**Дневен ред:**

1. Утвърждаване на предложения за промяна на Устав,
2. Одобряване на предложения за член на Съвета на директорите,
3. Разни

**По точка първа от дневния ред:**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Приемане решение за изменение в Устава на дружеството във връзка с промяна в седалището и адреса на управление на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, която ще бъде предложена за гласувани на ОСА след получаване на одобрение за това от КФН.

**По точка втора от дневния ред:**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Приемане решение за избор на член на Съвета на директорите, който ще бъде предложен за гласуване на ОСА след получаване на одобрението на КФН.

**По точка трета от дневния ред:**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Овластява и задължава представляващите дружеството да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с промяната в Устава и Съвета на директорите след одобряване на Недко Статев Статев от КФН, предложен за член на Съвета на директорите.

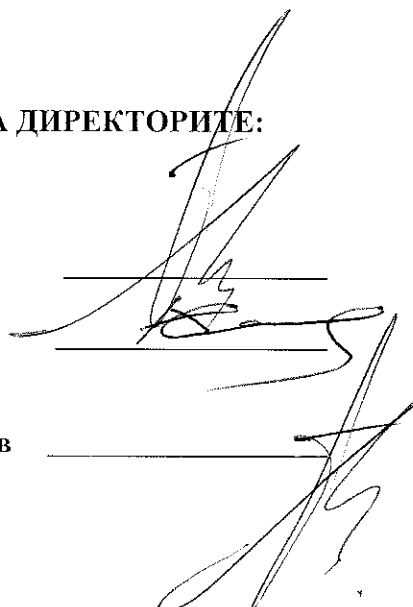
Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**Бисер Лозков Лозев**

**Светослав Аспарухов Янев**

**Методи Викторов Митев,  
чрез пълномощника си Бисер Лозков Лозев**

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are stylized and cursive. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom.