

ПРОТОКОЛ

№071

Днес, 16.05.2008 г. в гр. Казанлък, в офиса на „М+С Хидравлик“ АД, се проведе заседание на Съвета на директорите на "М+С Хидравлик" АД. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите: Стоил Стоянов Колев, „Велев Инвест“ ЕООД, представлявано от Васил Георгиев Велев, "ДЕНИДЕ" ООД, представлявано от Иван Делчев Делчев, "Манг" ООД, представлявано от Милко Ангелов Ангелов и "Профи Т" ООД, представлявано от Димитър Богомилов Тановски. Отсъства „ЛОМА“ ЕООД.

Заседанието се откри и ръководи от г-н Димитър Тановски.

Протоколът се води от г-н Владимир Спасов - директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избиране на Председател на Съвета на Директорите на „М+С Хидравлик“ АД.

Съветът на Директорите единодушно взе следните Решения:

1. Избира „ЛОМА“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Ангел Кънчев“ 37, регистрирано по ф.д. No 3950/1998 год., Булстат 121684645, с едноличен собственик на капитала Весела Евгениева Узунова и представлявано в Съвета на Директорите на „М+С Хидравлик“ от Евгений Василев Узунов с ЕГН 5307303061 за **Председател на Съвета на Директорите на „М+С Хидравлик“ АД.**

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Стоил Стоянов Колев



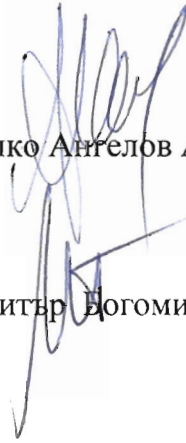
2. „Велев Инвест“ ЕООД,
представявано от Васил Георгиев Велев



3. "ДЕНИДЕ" ООД,
представявано от Иван Делчев Делчев

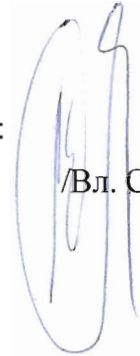


4. "Манг" ООД,
представявано от Милко Ангелов Ангелов



5. "ПрофиТ" ООД,
представявано от Димитър Богомилов Тановски

Директор за връзки с инвеститорите:



/Вл. Спасов/