

ПРОТОКОЛ № 91
от заседание на
Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ

Днес, 04.05.2022 г., в седалището на дружеството, гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ (наричано по-долу Дружеството). На заседанието взеха участие следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

- 1. Марина Пламенова Тодорова,**
- 2. Евгения Арсенова Симеонова,**
- 3. Джулия Сашева Кацарова.**

Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ:**

Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на Дружеството е налице.

Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на предложение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за нов мандат.

Като взе предвид:

Предстоящото изтичане на мандата на членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ;
Постъпило в дружеството Писмо с изх. № РГ-05-1448-6/29.04.2022 г. на КФН и съдържащите се в него указания,

и

След направените предложения и обсъждания Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ**

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Съветът на директорите приема решение Марина Пламенова Тодорова, Евгения Арсенова Симеонова и Джулия Сашева Кацарова да бъдат предложени за преизбиране като членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за нов мандат на предстоящото общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 15, ал. 1 във вр. с чл. 6 от ЗДСИЦДС така предложените членове на Съвета на директорите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ следва да получат предварително одобрение от Комисията за финансов надзор преди преизбирането им за нов мандат на предстоящото общо събрание на акционерите на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Съвет на директорите:

- 1. Марина Пламенова Тодорова:**
- 2. Евгения Арсенова Симеонова:**
- 3. Джулия Сашева Кацарова:**