

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "СИТИ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ,
с ЕИК 175264350

Днес, 11.02.2020 г. в град София се проведе заседание на Съвета на директорите на "СИТИ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, регистрирано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 175264350, със седалище и адрес на управление град София, Район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 23.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Борислав Георгиев Тодоров,
2. Иван Атанасов Гогов
3. Румен Цветанов Меченски

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и вземане на решения от Съвета на директорите.

Заседанието се провежда във връзка с получени указания от Комисията по финансов надзор относно вече свиканото с решение на Съвета на директорите от 06.02.2020г. извънредно общо събрание на акционерите на "СИТИ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ за 17.03.2020 г. от 10:00 ч. на адреса на седалището на дружеството: гр. София, Район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 23, поканата за което е обявена в ТРРЮЛНЦ с вписване 20200211161233.

Въз основа на горното, Съветът на директорите взема следните решения:

I. Допълва проекти за решения по т. 2 и т. 3 по обявения Дневен ред на събранието, като предлага следното:

Проект за решение по т. 2: ОСА назначава за ликвидатор Атанас Бончев Гогов, с , с адрес: гр , по образование и занятие: юрист.

Проект за решение по т. 3 : ОСА взема решение и определя 8-месечен срок за приключване на производството по ликвидация след обявяване на покана до кредиторите в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

II. Изготвя план за ликвидация на дружеството, който да бъде предложен за приемане от Общото събрание на акционерите на 17.03.2020 г.

III. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството да представи за обявяване в ТРРЮЛНЦ настоящият протокол, ведно с необходимите материали, във връзка с вписване 20200211161233 по заявление Г 1 /обявяване на актове / на покана за свикване на Общо събрание на акционерите за 17.03.2020г., във връзка с промените на предложенията за решения по т. 2 и 3 от Дневния ред.

IV. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството да извърши необходимите действия по организацията и провеждането на Общото събрание на акционерите, включително извършване на изискуемите уведомления по Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
Борислав Георгиев Годоров

.....
Иван Атанасов Гогов

.....
Румен Цветанов Меченски