

**"ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АД СИЦ**

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**ПРОТОКОЛ**

**№ 10/2021**

Днес, 20.10.2021 г., от 10:00 часа, в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АД СИЦ, на което присъстваха:

Юрий Асенов Станчев - Председател на Съвета на директорите;  
Атанас Иванов Бойчев - Зам. Председател на Съвета на директорите;  
Димитър Петков Димитров – Член на Съвета на директорите.

Председателят на Съвета на директорите констатира, че всички членове на СД са редовно уведомени за днешното заседание, нямат възражения за провеждането му и е налице необходимия кворум.

Председателят на СД откри заседанието и предложи то да се проведе при следния

**Дневен ред:**

1. Съветът на директорите разглежда препоръките и указанията, предоставени от Комисията по финансов надзор (КФН) в хода на откритата процедура по одобряването на нов Устав на Трансинвестмънт АД СИЦ.

Предложеният дневен ред беше подложен на гласуване и беше приет с единодушие от членовете на Съвета на директорите.

След проведените разисквания по дневния ред, СД **единодушно** взе следното:

## РЕШЕНИЕ:

### По точка първа и единствена от дневния ред:

Във връзка с получените в хода на откритата процедура по одобряването на нов Устав на Трансинвестмънт АДСИЦ препоръки и указания от Комисията по финансов надзор (КФН), Съветът на директорите взе решение да приеме всички препоръки и да отрази всички промени, посочени в указанията по писмото на КФН, и приема коригиран проект за Устав на Трансинвестмънт АДСИЦ. Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор Юрий Станчев да предприеме действия и да представи коригирания проект за Устав, като с това продължи процедурата по одобряването на проекта за нов Устав на дружеството от Комисията по финансов надзор (КФН).

Решението бе взето с единодушие от присъстващите членове на СД, както следва:

Юрий Асенов Станчев – гласувал “ЗА”

Атанас Иванов Бойчев – гласувал “ЗА”

Димитър Петков Димитров – гласувал “ЗА”

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

### ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ЮРИЙ АСЕНОВ СТАНЧЕВ - Председател на СД:

АТАНАС ИВАНОВ БОЙЧЕВ- Зам. председател на СД:

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ – Член на СД

Протоколчик: Боян Донов – Директор за връзка с инвеститорите

