

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Кепитъл Холдинг Груп" АДСИЦ,
гр.Пловдив

Днес, 16.05.2022 година в 08:00ч., в град Пловдив, бул.,„Христо Ботев” № 49, етаж 2, офис ССС, се проведе заседание на Съвета на директорите на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АДСИЦ, ЕИК 175060449. На заседанието присъстваха лично всички членове на Съвета на директорите на дружеството: Веселин Стойчев Чипев, Жения Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров.

Заседанието е редовно свикано при условията на Устава на „Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ, като е налице необходимия кворум от членовете за вземане на валидни решения. Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Статут на Одитния комитет на "Кепитъл Холдинг груп" АДСИЦ
2. Приемане на проект на Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на "Кепитъл Холдинг груп" АДСИЦ

След проведеното обсъждане и гласуване с единодушие на присъстващите членове Съветът на директорите взе следните

РЕШЕНИЯ :

По точка първа от дневния ред:

Съвета на Директорите разгледа и прие Статут на Одитния комитет на "Кепитъл Холдинг груп" АДСИЦ, който да се предложи на Общото събрание на акционерите за одобрение.

Гласували "За": Веселин Стойчев Чипев, Жения Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров.

Гласували „Против": няма.

По точка втора от дневния ред:

Съвета на Директорите разгледа и прие проект на Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на "Кепитъл Холдинг груп" АДСИЦ, която да се предложи на общото събрание на акционерите за приемане

Гласували "За": Веселин Стойчев Чипев, Жения Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров.

Гласували „Против": няма.

Заседанието се закри в 8:45ч.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ: 1..... / Веселин Чипев /

2..... /Жения Атанасова /

3..... /Петър Петров/