

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ ЕАД, ГР.СОФИЯ

Днес, 31.08.2016 г., в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, гр. София, ЕИК 203039149.

ПРИСЪСТВУВАТ: Членовете на съвета на директорите: Красимира Вълчева Вълчева – Апостолова, адвокатско дружество „Богданов и Пенев“, представлявано от Управителя Атанас Трифонов Богданов и Георги Александров Тонкин. Съветът има кворум и може да взима решения.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за замяна на вестник „Новинар“ с вестник „Стандарт“ като централен ежедневник по чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК във връзка със стартираща процедура за публично предлагане на ценни книжа на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД.
2. Разни

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор информира членовете на Съвета на директорите, че във връзка с публикуване на съобщение за публично предлагане на ценни книжа на дружеството е установено, че вестник „Новинар“ прекратява издаването на хартиен вариант, а сайта на вестника не е активен и в момента се извършва ъпгрейд. Съгласно изискванията на чл. 92а, ал. 2, съобщението за публично предлагане трябва да бъде публикувано най-малко в два централни ежедневника.

След проведените обсъждания по точка първа, членовете на Съветът на директорите

РЕШИХА:

Заменят вестник „Новинар“ с вестник „Стандарт“ като централен ежедневник по чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК.

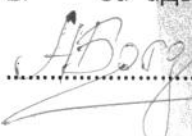
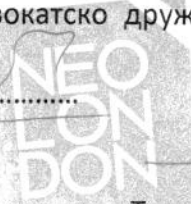
По точка втора от дневния ред членовете на Съвета на директорите

РЕШИХА:

Овластяват изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия по уведомяване на КФН и БФБ за замяната на вестник „Новинар“ с вестник „Стандарт“ като централен ежедневник по чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Красимира Вълчева Вълчева – Апостолова: 
2. За адвокатско дружество „Богданов и Пенев“ - Атанас Трифонов Богданов:

3. Георги Александров Тонкин: 