

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК 102192707

Днес, 07.12.2022 г., в гр. Бургас, се проведе заседание на Съвета на директорите на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, с ЕИК: 102192707.

На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред членове на СД, а именно:

1. Димитър Чернев Янков
2. Илиана Николова Манолова
3. Маргарита Кирова Христова

Заседанието се проведе при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение във връзка с указания № 20221206101121/07.12.2022г. от Агенция по вписванията за промяна на датата на свикване на ОСО във връзка с решение за отправяне на искане за получаване на изричното съгласие на облигационерите по издадената на 03.04.2019г. от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД емисия необезпечени облигации с ISIN код BG2100006191 за издаване на нова емисия обезпечени облигации от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД.
2. Вземане на решение за отправяне на искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на Довереник на облигационерите за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100006191.
3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

След проведеното обсъждане, Съветът на директорите единодушно реши ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД да се поиска свикване на ОСО на възможно най-ранната дата съгласно Указания № 20221206101121/07.12.2022г., на което събрание да се отправи искане до облигационерите по издадената на 03.04.2019г. от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД емисия необезпечени облигации с ISIN код BG2100006191 за даването на изрично съгласие ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД да издава нова емисия обезпечени облигации.

По точка 2 от дневния ред:

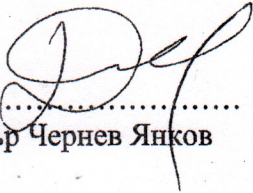
След проведеното обсъждане и съгласно приетото решение по точка 1 от дневния ред, Съветът на директорите единодушно реши ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД да отправи искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на Довереник на облигационерите по емисия необезпечени облигации с ISIN код BG2100006191, за свикване на Общо събрание на облигационерите по посочената емисия на 23.12.2022 г., на което да се даде съгласието им за издаване на нова емисия обезпечени облигации.

По точка 3 от дневния ред:

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на дружеството да извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълненията на решенията по-горе, в съответствие с настоящия протокол.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

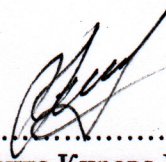
ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



.....
Димитър Чернев Янков



.....
Илиана Николова Манолова



.....
Маргарита Кирова Христова

