

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА „БАЛКАНКАР-ЗАРЯ“ АД с ЕИК 814191256**

Днес, 18.05.2017г., в служебните помещения на дружеството в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, във връзка с искане от акционера „К.В.К. Инвест“ АД с Вх. № 398/12.05.2017 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД с ЕИК 814191256, при следния дневен ред:

1. Приемане на предложение за членове на Одитния комитет на дружеството.
2. Приемане на проект за статут на одитния комитет.

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

1. Стоян Стойчев Стоев,
2. Димитър Владимиров Иванов,
3. Венцислав Кирилов Стойнов

На основание чл. 116г, ал.3, т.3 от ЗППЦК протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите на дружеството Павлин Пенчев.

По т.1 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ № 1**

Приема предложение за членове на Одитния комитет на дружеството, както следва:

- Румяна Недялкова Данева, ЕГН 7609058517, външен и независим от предприятието член на Одитния комитет по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО;
- Стела Йорданова Чолакова, ЕГН 7611137915, външен и независим от предприятието член на Одитния комитет по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО;
- Цветелина Стефанова Спасова, ЕГН 8501191516, служител в предприятието.

**РЕШЕНИЕ № 2**

Приема проект за статут на Одитния комитет, обективиран като приложение към настоящия протокол.

Стоян Стойчев Стоев \_\_\_\_\_

Венцислав Кирилов Стойнов \_\_\_\_\_

Димитър Владимиров Иванов \_\_\_\_\_

Павлин Пенчев \_\_\_\_\_