



## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите  
На „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942

Днес, 20.01.2020 г. в гр. Пловдив, се състоя заседание на Съвета на директорите „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД, ЕИК 115310365, представлявано по чл.234, ал.1 от ТЗ от Петър Нейчев Нейчев, Асен Иванов Конарев, Стефан Гълъбов Стефанов и Петър Нанъов Троплев,;
2. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, представлявана по чл.234, ал.1 от ТЗ от Димитър Костадинов Гишин;
3. ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА

Заседанието протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Програма за реструктуриране на капитала на дружеството;
2. Възлагане на представляващия дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за законосъобразното изпълнение на програмата.

След проведени разисквания, единодушно бяха приети следните

### РЕШЕНИЯ:

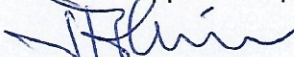
**По т. 1.** Съветът на директорите приема програма за реструктуриране на капитала на дружеството.

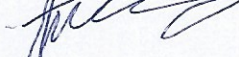
**По т. 2.** Съветът на директорите възлага на представляващия дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на програмата.

След изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито.


### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. За „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД:


  
.....  
/Д-р. ик. Петър Нейчев/

  
.....  
/ проф. Асен Конарев /

  
.....  
/инж. Стефан Стефанов/

  
.....  
/Петър Троплев/

2. За ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“:

  
.....  
/Димитър Гишин/

3. ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА:.....  
