

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Съвета на директорите на  
„Телематик Интерактив България“ АД

Днес, 11.05.2022 г., в 11.00 часа, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД. На заседанието присъстват следните членове:

1. Десислава Пеева Панова – Председател на Съвета на директорите;
2. Лъчезар Цветков Петров – Изпълнителен директор;
3. Живка Миланова Атанасова – Член на Съвета на директорите.

Председателят на Съвета на директорите констатира, че всички членове са редовно уведомени и поканени да присъстват на днешното заседание.

Председателят на Съвета на директорите обяви, че е налице изискуемият кворум за провеждане на заседанието на СД, че членовете на СД не възразяват за провеждането му, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на заседанието на СД и че същото може за взема валидни решения.

Председателят на СД откри заседанието и предложи то да се проведе при следния

**Заседанието се проведе при следния дневен ред:**

1. Приемане на Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовното заседание на ОСА на „Телематик Интерактив България“ АД.

След проведено обсъждане по дневния ред, присъстващите членове на Съвета на директорите с ЕДИНОДУШИЕ приеха следното

**РЕШЕНИЕ:**

**ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Съветът на директорите на приема на Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовното заседание на ОСА на „Телематик Интерактив България“ АД

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1.   
Десислава Пеева Панова

2.   
Лъчезар Цветков Петров

3.   
Живка Миланова Атанасова