

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите
на „Феникс Капитал Холдинг“ АД – гр. София

Днес, 23 февруари 2017 г., от 10.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, район Средец, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл.115 ЗППЦК бе свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД – гр. София.

От общо 1 000 /хиляда/ броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 100 /сто/ лева, бяха регистрирани присъстващи акционери, притежаващи 0 броя поименни акции, представляващи 0 на сто от капитала на „Феникс Капитал Холдинг“ АД.

Предвид факта, че представения капитал е по-малко от 50 % от капитала на дружеството, г-н Йордан Ангелов Ангелов обяви, че събранието не може да започне работата си, поради липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ и Устава на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, събранието ще се проведе на 10.03.2017г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

В 10.30 часа г-н Йордан Ангелов Ангелов обяви общото събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за закрито поради липса на кворум със следното

РЕШЕНИЕ:

Изпълнителният Директор закрива заседанието без да провежда общото събрание на акционерите поради липса на кворум. Общото събрание на акционерите ще се проведе на определената в поканата резервна дата, а именно 10.03.2017 г.

Поради изчерпване на дневния ред, изпълнителният директор закри заседанието.

Изпълнителен Директор:

Йордан Ангелов Ангелов

