



"АСЕНОВГРАД – ТАБАК" АД – АСЕНОВГРАД

ПРОТОКОЛ

Днес, 01.09.2011 г., в гр. Асеновград, ул. "Ал. Стамболийски" № 22 се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Асеновград - Табак" АД - Асеновград, свикано с покана на Съвета на Директорите, публикувана и обявена в Търговския регистър.

Общото събрание на акционерите бе открито в 11:00 часа от Гинка Маркова Николова - Директор за връзки с инвеститорите в Дружеството, която посочи, че на събранието присъстват регистрирани акционери, притежаващи общо 442 222 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Асеновград - Табак" АД. Представен бе 82,71 % от общо 534 669 броя акции от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум и общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-жа Гинка Николова уведоми присъстващите за постъпилото при регистрацията пълномощно на името на Иванка Варкова Желева, ЕГН 7002074556 – представляваща "Булгартабак - Холдинг" АД с 442 222 бр. акции.

На заседанието на общото събрание на акционерите присъстваха още:

Гинка Николова, Мария Бойчева - Бъркалова и Невена Цирипулова.

Г-жа Гинка Николова предложи да се гласува за присъствието на лицата, които не са регистрирани акционери на общото събрание на акционерите /ОСА/ на Дружеството.

Други предложения не бяха направени и се пристъпи към гласуване.

Резултатите от гласуването са, както следва:

Гласували:	Брой акции	% от капитала
"за"	442 222	82,71
"против"	няма	-
"въздържали се"	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

Одобрява присъствието на изброените лица, които не са регистрирани акционери в Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Г-жа Г. Николова предложи за органи на ОСА да бъдат избрани, както следва:

за председател - Гинка Николова; за секретар /протоколчик/ - Мария Бойчева - Бъркалова; за преброител на гласовете - Невена Цирипулова.

Други предложения не бяха направени и г-жа Г. Николова подложи на гласуване едновременно предложените лица за органи на ОСА.

Резултатите от гласуването са, както следва:

Гласували:	Брой акции	% от капитала
"за"	442 222	82,71
"против"	няма	-
"въздържали се"	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

Избира, както следва:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| - за Председател | - Гинка Маркова Николова; |
| - за Секретар /протоколчик/ | - Мария Тодорова Бойчева – Бъркалова; |
| - за Преброител на гласовете | - Невена Славчева Цирипулова. |

Председателят на Общото събрание (ОС) - Гинка Николова, започна с обсъждане на въпросите по реда, по който те са предложени в дневния ред.

По точка 1 от дневния ред: Прекратяване и обявяване в ликвидация на “Асеновград – Табак” АД.

Председателят на ОС даде думата на акционерите. Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

Прекратява и обявява в ликвидация “Асеновград – Табак” АД и към фирмата се добавя „в ликвидация”.

По точка 2 от дневния ред: Прекратяване на правомощията на Съвета на директорите на “Асеновград – Табак” АД.

Председателят на ОС даде думата на акционерите. Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

Прекратява правомощията на Съвета на директорите на “Асеновград – Табак” АД.

По точка 3 от дневния ред: Определяне на срок за завършване на ликвидацията на “Асеновград – Табак” АД.

Председателят на ОС даде думата на акционерите. Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

Определя срокът за завършване на ликвидацията на “Асеновград – Табак” АД да бъде 1 година, считано от датата на обявяване на поканата до кредиторите за предявяване на вземанията им.

По точка 4 от дневния ред: Назначаване на ликвидатор на “Асеновград – Табак” АД.

Председателят на ОС даде думата на акционерите. Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

Назначава за ликвидатор на “Асеновград – Табак” АД:

Любомир Томов Након, ЕГН 5712084527, постоянен адрес: гр. Асеновград, ул. „Клокотница” № 55.

По точка 5 от дневния ред: Определяне на възнаграждение на ликвидатор на “Асеновград – Табак” АД.

Председателят на ОС даде думата на акционерите. Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**
Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 1900 лв.

Председателят на общото събрание уведоми присъстващите, че дневният ред на заседанието е изчерпан и закри Общото събрание на акционерите на “Асеновград - Табак” АД - Асеновград.

ПРЕБРОИТЕЛ:


/Н. Циринулова/

СЕКРЕТАР /протоколчик:


/М. Бойчева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Г. Николова/