

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ**

Днес, 31.05.2022г., от 11:00 часа, в сградата на "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД в гр.София, ул. "Дамяница" № 3-5 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ, с ЕИК 121592481.

Събранието беше открито от г-жа Десислава Колева – представител на мажоритарния акционер в Дружеството – „Главболгарстрой“ АД, която поясни, че събранието е свикано по решение на ликвидатора на Дружеството от 15.04.2022г. с покана, обявена в Търговския регистър на 27.04.2022г. Спазени са особените изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон за свикване на общо събрание на акционерите на публични дружества, включително относно изпращане на поканата и материалите по дневния ред на Комисията за финансов надзор; публикуването им на интернет страницата на Дружеството; предоставянето на информация на обществеността и предоставяне на разположение на акционерите на материалите по дневния ред на общото събрание на акционерите.

Г-жа Десислава Колева обяви, че на събранието присъстват двама души, които притежават или представляват 189 025 бр. акции, представляващи 50,37 % от капитала на Дружеството. Не са постъпили пълномощни чрез използване на електронни средства в съответствие с чл.115г, ал.5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Налице е необходимият кворум съгласно чл. 36 от Устава на Дружеството, поради което заседанието е законно и може да взема решения.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, г-жа Десислава Колева уведоми присъстващите, че на общото събрание на акционерите не присъстват представители на физически лица – акционери, а "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД, като юридическо лице – акционер, е представявано от г-жа Десислава Маринова Колева.

Г-жа Десислава Колева обяви, че на заседанието присъства и г-н Андрей Василев Пепелджийски – ликвидатор на дружеството.

Г-жа Десислава Колева предложи да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител. За председател на събранието беше предложена г-жа Десислава Маринова Колева. Други предложения не постъпиха и предложението беше прието с пълно мнозинство. За секретар и преброител беше предложена г-жа Здравка Петрова Лазарова. Други предложения не постъпиха и предложението беше прието с пълно мнозинство.

Председателят, секретарят и преброителят пристъпиха към реализиране на своите функции.

**Председателят на събранието запозна присъстващите с дневния ред на събранието, включен в поканата, обявена в Търговския регистър на 27.04.2022г.**

1. Приемане на Доклада за дейността на ликвидатора на Дружеството през 2021 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на ликвидатора на Дружеството през 2021 г.";
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.";
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2021 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2021 г.";
4. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.";
5. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на регистрирания одитор

- относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.”;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2021 г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2021 г., тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2021 г. е загуба.”;
  7. Освобождаване от отговорност на ликвидатора на Дружеството за дейността му през 2021 г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност ликвидатора на Дружеството за дейността му през 2021 г.”;
  8. Избиране на способ за осребряване на имуществото на Дружеството и определяне на минимални цени, по които да се извърши осребряване на имуществото на Дружеството, с проект на решение:  
„8.1 Общото събрание на акционерите избира осребряването на имуществото на Дружеството да се извърши по следните способи:  
8.1.1. Всички вземания на Дружеството от длъжника „Пътинженеринг“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 114000762 да бъдат продадени с договор за продажба на вземания (цесия) срещу обща продажна цена в размер на не по-малко от 1300 лв.,  
8.1.2. Притежаваните от Дружеството 15 076 акции от капитала на „Бор 1958“ АД, гр. Русе, ЕИК 117008159, с номинална стойност 2 лева всяка една, с обща номинална стойност 30 152 лв., да бъдат продадени срещу обща продажна цена в размер на не по-малко от 3100 лв.;  
8.1.3. Притежаваните от Дружеството 9 539 акции от капитала на „Бъдеще Бутово“ АД, с. Бутово, ЕИК 104054402, с номинална стойност 1 лев всяка една, с обща номинална стойност 9 539 лева, да бъдат продадени срещу обща продажна цена в размер на не по-малко от 1 лв.;  
8.1.4. Притежаваните от Дружеството 3 671 акции от капитала на „Бял Бор“ АД, гр. Брацигово, ЕИК 822106067, с номинална стойност 1 лев всяка една, с обща номинална стойност 3 671 лева, да бъдат продадени срещу обща продажна цена в размер на не по-малко от 1 лв.;  
8.1.5. Притежаваните от Дружеството 5 750 акции от капитала на „Черноморско злато“ АД, гр. Поморие, ЕИК 102036786, с номинална стойност 1 лев, с обща номинална стойност 5 750 лева, да бъдат продадени срещу обща продажна цена в размер на не по-малко от 3 226 лева.  
8.2. Общото събрание на акционерите оправомощава ликвидатора на Дружеството да сключи договори за продажба на гореописаните активи на Дружеството при продажни цени, не по-ниски от минимално определените съгласно предходната т. 8.1.“
  9. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ “ ЕООД, с ЕИК 204417858, с рег. № 0182, с управител Лидия Петкова – регистриран одитор № 0560”;
  10. Разни.

**Председателят на събранието уточни**, че по т. 10 "Разни" от дневния ред, въпроси могат да бъдат повдигани и разисквани, но по тях не могат да се вземат валидни решения, защото не са налице условията за прилагане на чл.231, ал.1 от Търговския закон, т.е. присъствие на 100 % от записаните акции по регистрирания капитал.

Председателят на ОС предложи Дневният ред да бъде одобрен от Общото събрание на акционерите.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 025 броя акции, представляващи 50,37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

**След проведеното гласуване дневният ред на ОС се прие със 100 на сто от представените акции на ОС.**

Председателят на ОС откри разискванията по точките от дневния ред.

**По точка 1 от дневния ред**

"Приемане на Доклада за дейността на ликвидатора на Дружеството през 2021 г."

Председателят на общото събрание даде думата на ликвидатора на дружеството – Андрей Пепелджийски, който запозна акционерите с Доклада за дейността на ликвидатора на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ през 2021 година.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 1 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на Доклада за дейността на ликвидатора на Дружеството през 2021 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 025 броя акции, представляващи 50,37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 1 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛИКВИДАТОРА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА.**

**По точка 2 от дневния ред**

"Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Здравка Лазарова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. Тя запозна присъстващите с изпълненото през 2021 г. по отношение на Принципите на ОИСР и Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 2 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 025 броя акции, представляващи 50,37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 2 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА.**

**По точка 3 от дневния ред**

“Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2021г.”

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Здравка Лазарова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. Тя запозна присъстващите с Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2021г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 3 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2021 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 025 броя акции, представляващи 50,37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 3 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА.**

**По точка 4 от дневния ред**

“Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021г.”

Председателят на общото събрание даде думата на ликвидатора на Дружеството – Андрей Пепелджийски, който запозна присъстващите с проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 4 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021г.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 025 броя акции, представляващи 50,37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 4 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА ПРОВЕРЕНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2021 ГОДИНА.**

**По точка 5 от дневния ред**

“Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.”

Председателят на общото събрание даде думата на ликвидатора на Дружеството – Андрей Пепелджийски, който запозна акционерите с изготвения одиторски доклад за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 5 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 025 броя акции, представляващи 50,37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 5 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА ДОКЛАДА НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ОТНОСНО ПРОВЕРКАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2021 Г.**

**По точка 6 от дневния ред**

"Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2021г."

Председателят на общото събрание разясни, че финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2021г. е загуба в размер на 27 хил. лева (двадесет и седем хиляди лева).

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 6 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение да не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2021г., тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2021г. е загуба.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 025 броя акции, представляващи 50,37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 6 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ДА НЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2021Г., ТЪЙ КАТО ФИНАНСОВИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2021Г. Е ЗАГУБА.**

**По точка 7 от дневния ред**

"Освобождаване от отговорност на ликвидатора на Дружеството за дейността му през 2021 г."

Председателят на общото събрание поясни, че взетите решения по т.1, т.4 и т.5 от дневния ред са основание за вземане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидатора на Дружеството за дейността му през 2021 г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 7 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение ликвидаторът на Дружеството да бъде освободен от отговорност за дейността му през 2021 г.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 025 броя акции, представляващи 50,37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 7 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЛИКВИДАТОРА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2021 Г.**

**По точка 8 от дневния ред**

„Избиране на способ за осребряване на имуществото на Дружеството и определяне на минимални цени, по които да се извърши осребряване на имуществото на Дружеството.“

Председателят на общото събрание даде сумата на думата на ликвидатора на Дружеството – Андрей Пепелджийски, който запозна акционерите с наличните активи на дружеството, които трябва да бъдат осребрени в производството по ликвидация. Ликвидаторът също така запозна акционерите със способите, по които може да се осъществи осребряването на наличните активи, както и с минималните цени, на които са оценени наличните активи на Дружеството.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение съгласно посочения в поканата за общото събрание проект на решение.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 025 броя акции, представляващи 50,37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 8 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

**8.1 Общото събрание на акционерите избира осребряването на имуществото на Дружеството да се извърши по следните способи:**

**8.1.1. Всички вземания на Дружеството от длъжника „Пътинженеринг“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 114000762 да бъдат продадени с договор за продажба на вземания (цесия) срещу обща продажна цена в размер на не по-малко от 1300 лв.,**

**8.1.2. Притежаваните от Дружеството 15 076 акции от капитала на „Бор 1958“ АД, гр. Русе, ЕИК 117008159, с номинална стойност 2 лева всяка една, с обща номинална стойност 30 152 лв., да бъдат продадени срещу обща продажна цена в размер на не по-малко от 3100 лв.;**

**8.1.3. Притежаваните от Дружеството 9 539 акции от капитала на „Бъдеще Бутово“ АД, с. Бутово, ЕИК 104054402, с номинална стойност 1 лев всяка една, с обща номинална стойност 9 539 лева, да бъдат продадени срещу обща продажна цена в размер на не по-малко от 1 лв.;**

**8.1.4. Притежаваните от Дружеството 3 671 акции от капитала на „Бял Бор“ АД, гр. Брацигово, ЕИК 822106067, с номинална стойност 1 лев всяка една, с обща номинална стойност 3 671 лева, да бъдат продадени срещу обща продажна цена в размер на не по-малко от 1 лв.;**

**8.1.5. Притежаваните от Дружеството 5 750 акции от капитала на „Черноморско злато“ АД, гр. Поморие, ЕИК 102036786, с номинална стойност 1 лев, с обща номинална стойност 5 750 лева, да бъдат продадени срещу обща продажна цена в размер на не по-малко от 3 226 лева.**

**8.2. Общото събрание на акционерите оправомощава ликвидатора на Дружеството да сключи договори за продажба на гореописаните активи на Дружеството при продажни цени, не по-ниски от минимално определените съгласно предходната т. 8.1.“**

**По точка 9 от дневния ред**

“Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.”

Председателят на общото събрание изложи предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г. да бъде назначено одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ “ ЕООД, с ЕИК 204417858, с рег. № 0182, с управител Лидия Петкова – регистриран одитор № 0560.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

**По т. 9 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г. да бъде назначено одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ “ ЕООД, с ЕИК 204417858, с рег. № 0182, с управител Лидия Петкова – регистриран одитор № 0560.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 025 броя акции, представляващи 50,37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 9 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

**РЕШИ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НАЗНАЧАВА ЗА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2022г. ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ “ ЕООД, с ЕИК 204417858, С РЕГ. № 0182, С УПРАВИТЕЛ ЛИДИЯ ПЕТКОВА – РЕГИСТРИРАН ОДИТОР № 0560.**

**По точка 10 от дневния ред**

„Разни.“

Председателят даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Десислава Маринова Колева/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:



/Здравка Петрова Лазарова/