

## ПРОТОКОЛ

от

### ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

“ИЗГРЕВ – 66” АД – в ликвидация, гр. Пловдив,

проведено на 31.01.2017 г.

Днес 31.01.2017 г. година се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на “ИЗГРЕВ-66”-АД – в ликвидация, в гр.Пловдив, ул.“Кукленско шосе – разклона гр.Куклен – с.Брани поле”, свикано с покана на Ликвидатора, обявена в системата на Търговския регистър към Агенцията по вписванията в съответствие с чл.223, ал.3 от ТЗ, вестник “24 часа” БРОЙ 330 /07.12.2016 г., и съгласно чл.115 ал.2 т.8 от ЗППЦК, интернет страницата на която е публикувана поканата е [www.izgrev66.com](http://www.izgrev66.com).

Събранието бе открито от г-н Константин Червенков – акционер, в 12.00 часа.

#### Г-н Червенков:

Уважаеми дами и господа,

Откривам Извънредното Общото събрание на акционерите на “ИЗГРЕВ-66”-АД – в ликвидация, гр.Пловдив.

Съгласно решение на Ликвидатора, и във връзка с чл. 223 от Търговския закон и чл.115 от ЗППЦК, Поканата за Общото събрание на акционерите е обявена в системата на Търговския регистър към Агенцията по вписванията, вестник “24 часа” БРОЙ 330 /07.12.2016 г. както и на интернет страница на дружеството [www.izgrev66.com](http://www.izgrev66.com), и гласи следното:

#### П О К А Н А

Ликвидаторът на “Изгрев 66”АД – в ликвидация, гр.Пловдив на основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “Изгрев 66”АД – в ликвидация, гр.Пловдив на 31.01.2017 г., от 12.00 часа в заседателната зала на дружеството гр.Пловдив, ул.“Кукленско шосе” – разклона гр.Куклен – с.Брани поле, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Доклад на Ликвидатора на дружеството във връзка с продажба на недвижими имоти земя и сграда.

**Проект за решение:** ОСА приема доклада на Ликвидатора.


2. Вземане на решение за продажба на недвижими имоти на дружеството и овластяване на Ликвидатора за извършване на продажбата.

**Проект за решение:** ОСА приема решение за продажба на имотите по т.1 и овластява Ликвидатора да извърши всички правни и фактически действия свързани с продажбата при условията на доклада на Ликвидатора.

3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за финансовата 2017 г.

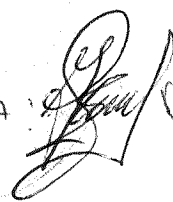
**Проект за решение:** ОСА приема предложението на Ликвидатора.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12.00 часа в деня и мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите физически лица се регистрират срещу лична карта, акционерите юридически лица представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител, а пълномощниците представят и нотариално заверено писмено пълномощно за конкретното ОСА, изготвено със съдържание по реда на чл.116 ал.1 от ЗППЦК. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното най-късно до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. Ликвидаторът представя образец на

Превросте: 

Председател

ОСА



в-р протоколчик



писмено пълномощно на хартиен носител , заедно с материалите за ОСА, който образец може да бъде получен на адреса на управление на дружеството или по пощата за сметка на дружеството.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на дружеството , могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включените въпроси в дневния ред. Същите трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на ОСА и в срок от един ден след обявяването в Търговския регистър - на дружеството, по седалище и адрес на управление на последното. В срок от един ден след получаване на уведомлението за включените въпроси и предложения за решения в дневния ред, дружеството актуализира поканата и е представя пред Комисията за финансов надзор. С обявяването в Търговския регистър и Комисията за финансов надзор въпросите и предложенията за решения се смятат за включени в дневния ред на ОСА.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси свързани с производството по ликвидация на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Изгрев 66 АД – в ликвидация.

Ликвидаторът на Изгрев 66“ АД – в ликвидация уведомява, че общия брой на акциите и правото на глас на акционерите на дружеството към датата на решението за свикване на общо събрание – 28.11.2016 г., е 36481 /Тридесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас. Капитала на дружеството не е разделен на класове акции. На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА се упражнява от лицата , вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение, валидна за извънредното ОСА свикано на 31.01.2017 г., е 17.01.2017 г.

Писмените материали за ОСА са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в административната сграда на дружеството, гр.Пловдив, ул.“Кукленско шосе” – разклона гр.Куклен - с.Брани поле. Същите могат да бъдат изпратени за сметка на дружеството при поискване от акционер. Съгласно чл.115 ал.2 т.8 от ЗППЦК, интернет страницата на която се публикува информацията по чл.115 ал.5 от ЗППЦК е [www.izgrev66.com](http://www.izgrev66.com) .

Спазени са условията на чл. 223 от Търговския закон и нормативната уредба на ЗППЦК и откривам Общото събрание на акционерите.

Ликвидаторът е определил състав на Мандатната комисия както следва:

Председател: Марияна Бабикова  
Членове: Йорданка Михайлова

Съставът на комисията за отчитане на резултатите от гласуването:

Председател: Емилия Червенкова  
Членове: Иван Атанасов

и състава на преброителите:  
Йорданка Михайлова


Давам думата на председателя на Мандатната комисия г-жа Марияна Бабикова да обяви резултатите от регистрацията.

**Г-жа Бабикова:**

Мандатната комисия след извършената регистрация на присъстващите акционери на Общото събрание, констатира следното:

На събранието присъстват представители на 22369 /двадесет и две хиляди триста шестдесет и девет/ броя акции с право на глас представляващи 61.32 % от целия капитал. в т.ч.:

Преброител: 

Председател ОСА: 

С-р Протоколът:



Съгласно Устава това решение се приема с обикновено мнозинство.  
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува !  
Моля, да се отчетат резултатите !

Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува !  
Моля, да се отчетат резултатите !

При представен капитал - 22369 броя акции,  
Гласували "ЗА" - 22369 броя акции / гласа / - /100%/,  
Против и въздържали се - няма.

Предложението се приема с мнозинство.

**ОСА Р Е Ш И: "Приема Доклада на Ликвидатора във връзка с продажба на недвижими имоти.**

**Г-н Червенков:**

По т.2 от Дневния ред предложението е да се вземе решение за продажба на имотите разгледани в Доклада на ликвидатора, а именно:

- Източно обособена част от 140 кв.м. от едноетажна административна сграда /с квадратура на цялата сграда 280 кв.м., която сграда се намира в УПС две – КОО „Зеленина“ кв.92 по плана на с.Труд област Пловдив, община Марица, имот пл.№77, отразена в кадастралните регистри с идентификатор 73242.501.77.5 по одобрена кадастрална карта със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на Изп. Директор на АГКК за цена в размер на 9000,00 лева /девет хиляди лева/

- 858 кв.м. идеални части от улици /общ размер на улиците 2272 кв.м./ по регулационен план на с.Брани поле , област Пловдив, община Родопи, местност „Анчов бунар“, одобрен със заповед № 724/10.07.2006 г. на Кмета на община Родопи, отразени като имот 050297 в КВС , за цена в размер на 7100,00 лева /Седем хиляди и сто лева/унар“, както и да се овласти Ликвидатора да извърши всички правни и фактически действия свързани с продажбата на разгледаните по-горе имотите .

**Г-н Червенков:**

Има ли мнения, становища и въпроси ?.....

Г-н Копарански и г-жа Бабицова изразиха мнение, че трябва да бъде прието предложението за продажба на имотите с оглед финализиране на производството по ликвидация и с оглед на това, че е изгодно.



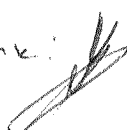
Има ли други мнения, становища и въпроси ?..... Ако няма такива по т.2 от Дневния ред, предлагам да се гласува следния

**Проект за решение:**

ОСА приема решение за продажба на имотите разгледани в Доклада на ликвидатора, а именно:

- Източно обособена част от 140 кв.м. от едноетажна административна сграда /с квадратура на цялата сграда 280 кв.м., която сграда се намира в УПС две – КОО „Зеленина“ кв.92 по плана на с.Труд област Пловдив, община Марица, имот пл.№77, отразена в кадастралните регистри с идентификатор 73242.501.77.5 по одобрена кадастрална карта със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на Изп. Директор на АГКК за цена в размер на 9000,00 лева /девет хиляди лева/

- 858 кв.м. идеални части от улици /общ размер на улиците 2272 кв.м./ по

Преводачел:  Председател ОСА:  Секр. протоколчък: 

регуляционен план на с.Брани поле , област Пловдив, община Родопи, местност „Анчов бунар”, одобрен със заповед № 724/10.07.2006 г. на Кмета на община Родопи, отразени като имот 050297 в КВС , за цена в размер на 7100,00 лева /Седем хиляди и сто лева/унар”, както и овластява Ликвидатора да извърши всички правни и фактически действия свързани с продажбата на разгледаните по-горе имотите .

Съгласно ЗППЦК Общото събрание на акционерите взема решение по тази точка с мнозинство  $\frac{3}{4}$  от представения капитал.

Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува !  
Моля, да се отчетат резултатите !

При представен капитал - 22369 броя акции,  
Гласували “ЗА” - 22369 броя акции / гласа / - /100%/,  
Против и въздържали се - няма.

Предложението се приема с мнозинство.

ОСА Р Е Ш И: Приема решение за продажба на имотите разгледани в Доклада на ликвидатора, а именно:

- Източно обособена част от 140 кв.м. от едноетажна административна сграда /с квадратура на цялата сграда 280 кв.м., която сграда се намира в УПС две – КОО „Зеленина” кв.92 по плана на с.Труд област Пловдив, община Марица, имот пл.№77, отразена в кадастралните регистри с идентификатор 73242.501.77.5 по одобрена кадастрална карта със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на Изп. Директор на АГКК за цена в размер на 9000,00 лева /девет хиляди лева/

- 858 кв.м. идеални части от улици /общ размер на улиците 2272 кв.м./ по регуляционен план на с.Брани поле , област Пловдив, община Родопи, местност „Анчов бунар”, одобрен със заповед № 724/10.07.2006 г. на Кмета на община Родопи, отразени като имот 050297 в КВС , за цена в размер на 7100,00 лева /Седем хиляди и сто лева/унар”, както и овластява Ликвидатора да извърши всички правни и фактически действия свързани с продажбата на разгледаните по-горе имотите .

Гн- Червенков:

Т.3 от дневния ред е избор на дипломиран експерт-счетоводител за финансовата 2017 година.

Предлагам за одитор на дружеството за финансовата 2017 г. да бъде избрана г-жа Валентина Узунова – ДЕС, Диплом № 58.


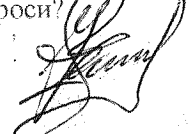

Има ли мнения, становища и въпроси ?..... Ако няма такива по т.3 от Дневния ред предлагам да се гласува следния

Проект за решение:

ОСА приема одитор на дружеството за финансовата 2017 г. да бъде избрана г-жа Валентина Узунова – ДЕС, Диплом № 58.

Решението и по тази точка се взема с обикновено мнозинство.

Има ли други предложения, становища и въпроси?

Превърнател:  Президент ОСА:  Секретар протокол: 

Не се направиха други предложения.

Гн- Червенков:

Моля, да преминем към гласуване! Който е съгласен за одитор на дружеството за финансовата 2017 г. да бъде избрана г-жа Валентина Узунова – ДЕС, Диплом № 58, да гласува !

Преброителите да отчетат резултата !  
Комисията да го обобщи !

При представен капитал - 22369 броя акции,  
Гласували “ЗА” - 22369 броя акции / гласа / - /100%/.  
Против и въздържаха се - няма.

Предложението се приема с мнозинство.

ОСА Р Е Ш И: “ Избира одитор на дружеството за финансовата 2017 година г-жа Валентина Узунова, - ДЕС, диплом № 58.”

Гн- Червенков:

Гн- Червенков:

*С това дневния ред на Общото събрание на акционерите се изчерпва и го обявявам за закрито.*

**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

.....  
/И.Михайлова/

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:**

.....  
/инж.К.Червенков/

**СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛЧИК:**

.....  
/М.Бабикова/