

ПРОТОКОЛ

от

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

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

проведено на 20.06.2017 г.

Днес 20.06.2017 г. година се проведе Заключително 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 112 /26.04.2017 г., и съгласно чл.115 ал.2 т.8 от ЗППЦК, интернет страницата на която е публикувана поканата е www.izgrev66.com.

Събранието бе открито от г-н Константин Червенков – акционер, в 12. 00 часа.

Г-н Червенков:

Уважаеми дами и господа,

Откривам Заключителното 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 112 /26.04.2017 г. както и на интернет страница на дружеството 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 заключително Общо събрание на акционерите на “Изгрев 66”АД – в ликвидация, гр.Пловдив на 20.06.2017 г., от 12.00 часа на адрес гр.Пловдив 4004, Зала ул.“Кукленско шосе” – разклона гр.Куклен – с.Брани поле, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Доклад за дейността на Ликвидатора през 2016 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на Ликвидатора през 2016 г.
2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2016 г.
Проект за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2016 г.
3. Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за 2016 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2016 г.
4. Доклад на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2016 г.
5. Приемане на финансовия отчет на дружеството за 2016 г. Приемане на решение финансовия резултат загуба от ликвидация, да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.
Проект за решение: ОСА приема финансовия отчет на дружеството за 2016 г. Приема решение финансовият резултат загуба от ликвидация, да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.
6. Доклад за дейността на Ликвидатора през 2017 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на Ликвидатора през 2017 г.
7. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2017 г.
Проект за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2017 г.
8. Доклад на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2017 г.

Преброител: /И.Михайлова/

Председател: /К.Червенков/ Секретар: /Д.Бабилова/

1

9. Приемане на финансовия отчет на дружеството за 2017 г. Приемане на решение финансовия резултат загуба от ликвидация, да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.

Проект за решение: ОСА приема финансовия отчет на дружеството за 2017 г. Приемане решение финансовия резултат загуба от ликвидация, да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.

10. Приемане на началния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

Проект за решение: ОСА приема началния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

11. Приемане на крайния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

Проект за решение: ОСА приема крайния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

12. Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за 2017г. и крайния ликвидационен баланс на Дружеството.

Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2017г. и крайния ликвидационен баланс на Дружеството.

13. Освобождение от отговорност на Ликвидатора за дейността му през 2016 и 2017 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през 2016 г. и 2017 г.

14. Приемане на решение за освобождение на ликвидатора от отговорност за дейността му през целия период на ликвидация и освобождение от длъжност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през целия период на ликвидация и освобождава от длъжност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ.

15. Приемане на решение за разпределение имуществото на Дружеството.

Проект за решение: ОСА установи, че не е налице останало имущество на дружеството след процедурата по ликвидация и удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, с оглед на което не може да бъде прието решение за разпределение на имущество. ОСА приема решение, че липсва основание за разпределение на имущество и не разпределя имущество.

16. Приемане на решение за заличаване на Дружеството от ТР при АВ.

Проект за решение: С оглед на това, че задълженията са уредени и не е на лице имущество за разпределение между акционерите, ОСА приема решение за заличаване на Дружеството в ТР при АВ. ОСА възлага на ликвидатора да предприеме всички фактически и правни действия за заличаване на Дружеството в ТР при АВ.

17. Приемане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор, от Българска фондова борса и Централен депозитар, след заличаване на дружеството от ТР при АВ.

Проект за решение: ОСА приема решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор, от Българска фондова борса и Централен депозитар след заличаване на дружеството от ТР при АВ и възлага на Ликвидатора да предприеме всички фактически и правни действия за отписването.

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 съборието. 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 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

Преброятел: И. Михайлова/

Председател: К. Червешков

Секретар: М. Бабицова/

2

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 – 11.04.2017 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.1156, 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 заключителното ОСА свикано за 20.06.2017 г., е 06.06.2017 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 на адрес, гр.Пловдив 4004, Офис 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.

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.:

1. 22369 броя акции на акционери - физически лица представени лично;

Акционерите са удостоверили присъствието си с подпис върху общия списък на акционерите, както и върху отделен списък за присъстващите акционери физически лица. Списъците бяха предадени за заверка от Председателя на Общото събрание на акционерите, съгласно изискванията на чл. 225 от ТЗ. В устава на дружеството няма изискване за кворум.

Преброител: Й.Михайлова/

Председател: К.Червенков/

Секретар: М.Бабикова/

3

ИЗГРЕВ 66 АД ПЛОВДИВ
В ЛИКВИДАЦИЯ

Ето защо, Комисията реши, че представителството в Общото събрание на акционерите е легитимно, отговаря на чл. 227 от Търговския закон и може да бъде проведено. Представям Протокола на Мандатната комисия.

Г-н Червенков:

Събранието може да бъде проведено и предлагам да преминаем към избор на ръководство на събранието, а именно:

Председател: инж.Константин Червенков
Секретари и протоколчик: Марияна Бабикова

Гласуването става чрез вдигане на табелките с представените брой акции.
Моля гласувайте !

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

Г-н Червенков:

Предлагам да прогласуваме дневния ред, който бе обявен.
Моля, съгласните с така прочетения дневен ред да гласуват с вдигане на табелките!

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

Г-н Червенков:

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание бяха предоставени на разположение на акционерите предварително за разглеждане. По т.1 от дневния ред Ви зачитам доклада на Ликвидатора за дейността му през 2016 г. .

.....
.....
/прочетоха се материалите по т.1 от дневния ред от г-н К.Червенков – акционер в дружеството /

Г-н Червенков:

Има ли мнения, становища и въпроси ?..... Ако няма такива по т.1 от Дневния ред предлагам да се гласува следния

Проект за решение:

ОСА приема Доклада за дейността на ликвидатора през 2016 г.

Съгласно Устава това решение се приема с обикновено мнозинство.

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

Преброятел: И.Михайлова

Председател: К.Червенков/

Секретар: М.Бабикова/

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 за дейността на ликвидатора през 2016 г.

Г-н Червенков:

По т.2 от Дневния ред давам думата на Директора за връзки с инвеститорите г-жа Бабикова да Ви запознае с доклада.

.....
/ прочете се Доклада по т.2 от дневния ред от г-жа М.Бабикова – Гл.счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите/

Г-н Червенков:

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

Проект за решение:

ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2016 година.

Съгласно Устава това решение се приема с обикновено мнозинство.
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 отчета на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2016 година."

Г-н Червенков:

По т.3 от дневния ред давам думата на г-жа М.Бабикова – да Ви запознае с Доклада на ДЕС за 2016 г.

/ прочете се Доклада на ДЕС за 2016 г. от г-жа М.Бабикова. Проведоха се дебати./

Г-н Червенков:

Пребронител: И.Михайлова

Председател: К.Червенков/

Секретар: М.Бабикова/

5

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 Доклада на Дипломирания експерт-счетоводител за 2016 г.

Решението по т.4 се взема с обикновено мнозинство.

Моля, който е съгласен с така направеното предложение, 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 въздържали се - няма.

Предложението се приема с мнозинство.

ОСА Р Е Ш И: “Приема Доклада на Дипломирания експерт-счетоводител за 2016 г.”

Г-н Червенков:

По т.4 от дневния ред давам думата на г-н Ив. Атанасов – да Ви запознае с Доклада за дейността на Одитния комитет за 2016 г.

/ прочете се Доклада за дейността на Одитния комитет от г-н Ив. Атанасов, проведеха се дебати по доклада./

Г-н Червенков:

Има ли мнения, становища и въпроси ?..... Ако няма такива по т.6 от Дневния ред предлагам да се гласува следния

Проект за решение:

ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2016 г.

Решението по т.4 се взема с обикновено мнозинство.

Моля, който е съгласен с така направеното предложение, 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 въздържали се - няма.

Предложението се приема с мнозинство.

Преброител: /И.Михайлова/

Председател: /К.Червенков/

Секретар: /М.Бабинова/

6

ОСА Р Е Ш И: “Приема Доклада на Одитния комитет за 2016 г. .”

Г-н Червенков:

По т.5 от дневния ред давам думата на г-жа М.Бабикова – да Ви запознае с финансовия отчет на дружеството за 2016 г. и с предложението финансовият резултат загуба от ликвидация да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.

.....
/ прочете се финансовия отчет на дружеството за 2016 г. от г-жа М.Бабикова, проведеха се дебати по отчета и предложението/.

Няма възражения по финансовия отчет на дружеството за 2016 г.

Г-н Червенков:

Има ли други мнения, становища и въпроси ?..... Ако няма такива по т.5 от Дневния ред предлагам да се гласува следния

Проект за решение:

ОСА приема финансовия отчет на дружеството за 2016 г. Приема решение финансовия резултат загуба от ликвидация да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал .

Решението по т.5 се взема с обикновено мнозинство.

Моля, който е съгласен с така направеното предложение, 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 въздържали се - няма.

Предложението се приема с мнозинство.

ОСА Р Е Ш И: “Приема финансовия отчет на дружеството за 2016 г. Приема решение финансовия резултат загуба от ликвидация да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.”

Г-н Червенков:

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание бяха предоставени на разположение на акционерите предварително за разглеждане. По т.6 от дневния ред Ви зачитам доклада на Ликвидатора за дейността му през 2017 г. .

.....
.....
/прочетоха се материалите по т.6 от дневния ред от г-н К.Червенков – акционер в дружеството /

Преброител:И.Михайлова/

Председател:К.Червенков/

Секретар:М.Бабикова/

7

В Л И К В И Д А Ц И О Н Н И Я
К А П И Т А Л

Г-н Червенков:

Има ли мнения, становища и въпроси ?..... Ако няма такива предлагам да се гласува следния

Проект за решение:

ОСА приема Доклада за дейността на ликвидатора през 2017 г.

Съгласно Устава това решение се приема с обикновено мнозинство.

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 за дейността на ликвидатора през 2017 г.

Г-н Червенков:

По т.7 от Дневния ред давам думата на Директора за връзки с инвеститорите г-жа Бабикова да Ви запознае с доклада.

.....
/ прочете се Доклада по т.7 от дневния ред от г-жа М.Бабикова – Гл.счетоводител,
Директор за връзки с инвеститорите/

Г-н Червенков:

Има ли мнения, становища и въпроси ?..... Ако няма такива по т.7 от Дневния ред, предлагам да се гласува следния

Проект за решение:

ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2017 година.

Съгласно Устава това решение се приема с обикновено мнозинство.
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.

Преброител: Й.Михайлова/

Председател: К.Червенков/

Секретар: М.Бабикова/

8

Предложението се приема с мнозинство.

ОСА Р Е Ш И: “Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2017 година.”

Г-н Червенков:

По т.8 от дневния ред давам думата на г-н Ив. Атанасов – да Ви запознае с Доклада за дейността на Одитния комитет за 2017 г.

/ прочете се Доклада за дейността на Одитния комитет от г-н Ив. Атанасов, проведеха се дебати по доклада./

Г-н Червенков:

Има ли мнения, становища и въпроси ?..... Ако няма такива по т.8 от Дневния ред предлагам да се гласува следния

Проект за решение:

ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2017 г.

Решението по т.8 се взема с обикновено мнозинство.

Моля, който е съгласен с така направеното предложение, 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 въздържали се - няма.

Предложението се приема с мнозинство.

ОСА Р Е Ш И: “Приема Доклада на Одитния комитет за 2017 г. ..”

Г-н Червенков:

По т.9 от дневния ред давам думата на г-жа М.Бабикова – да Ви запознае с финансовия отчет на дружеството за 2017 г. и с предложението финансовият резултат загуба за периода да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.

.....
/ прочете се финансовия отчет на дружеството за 2017 г. от г-жа М.Бабикова, проведеха се дебати по отчета и предложението./

Няма възражения по финансовия отчет на дружеството за 2017 г.

Г-н Червенков:

Има ли други мнения, становища и въпроси ?..... Ако няма такива по т.9 от Дневния ред предлагам да се гласува следния

Преброител: Й.Михайлова/

Председател: К.Червенков/

Секретар: М.Бабикова/

Проект за решение:

ОСА приема финансовия отчет на дружеството за 2017 г. Приема решение финансовия резултат загуба от ликвидация да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал .

Решението по т.9 се взема с обикновено мнозинство.

Моля, който е съгласен с така направеното предложение, 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 въздържали се - няма.**

Предложението се приема с мнозинство.

ОСА Р Е Ш И: "Приема финансовия отчет на дружеството за 2017 г. Приема решение финансовия резултат загуба от ликвидация да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал."

Г-н Червенков:

По т.10 от дневния ред давам думата на г-жа М.Бабикова – да Ви запознае с началния ликвидационен баланс на дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

.....
/ г-жа М.Бабикова представи началния ликвидационен баланс на дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него..... , проведеха се дебати /.

Няма възражения и въпроси по представения начален ликвидационен баланс на дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него

Г-н Червенков:

Има ли мнения, становища и въпроси ?..... Ако няма такива по т.10 от Дневния ред предлагам да се гласува следния

Проект за решение:

ОСА приема Началния ликвидационен баланс на дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

Решението по т.10 се взема с обикновено мнозинство.

Моля, който е съгласен с така направеното предложение, 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 въздържали се - няма.**

Преброител: И.Михайлова/

Председател: К.Червенков/

Секретар: М.Бабикова/

Против и въздържали се - няма.

Предложението се приема с мнозинство.

ОСА Р Е Ш И: “Приема Началния ликвидационен баланс на дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

Г-н Червенков:

По т.11 от дневния ред давам думата на г-жа М.Бабинова – да Ви запознае с крайния ликвидационен баланс на дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

.....
/ г-жа М.Бабинова представи крайния ликвидационен баланс на дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него. ...От крайния ликвидационен баланс и пояснителния доклад към него е видно ,че дружеството няма дълготрайни и краткотрайни активи, включително и парични средства. Дружеството няма пасиви с дългосрочен или краткосрочен характер, включително и за данъци. Дружеството няма публични и други задължения. След процедурата по ликвидация , осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите , няма останало имущество на дружеството , поради което липсва основание за разпределение на имущество. Реализирани са вземанията и погасени са задълженията..... , проведоха се дебати /.

Няма възражения и въпроси по представения краен ликвидационен баланс на дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

Г-н Червенков:

Има ли мнения, становища и въпроси ?..... Ако няма такива по т.11 от Дневния ред предлагам да се гласува следния

Проект за решение:

ОСА приема Крайния ликвидационен баланс на дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

Решението по т.11 се взема с обикновено мнозинство.

Моля, който е съгласен с така направеното предложение, 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 въздържали се - няма.

Предложението се приема с мнозинство.

Преброител: /И.Михайлова/

Председател: /К.Червенков/

Секретар: /М.Бабинова/

ОСА Р Е Ш И: “Приема Крайния ликвидационен баланс на дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

Г-н Червенков:

По т.12 от дневния ред давам думата на г-жа М.Бабикова – да Ви запознае с Доклада на дипломирания-експерт счетоводител за 2017 г. и крайния ликвидационен баланс на дружеството.

.....
/ г-жа М.Бабикова представи Доклада на дипломирания-експерт счетоводител за 2017 г. и крайния ликвидационен баланс на дружеството,... проведеха се дебати /.

Няма възражения и въпроси по представения Доклад на дипломирания-експерт счетоводител за 2017 г. и крайния ликвидационен баланс на дружеството.

Г-н Червенков:

Има ли мнения, становища и въпроси ?..... Ако няма такива по т.12 от Дневния ред предлагам да се гласува следния

Проект за решение:

ОСА приема Доклада на дипломирания-експерт счетоводител за 2017 г. и крайния ликвидационен баланс на дружеството

Решението по т.12 се взема с обикновено мнозинство.

Моля, който е съгласен с така направеното предложение, 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 въздържали се - няма.

Предложението се приема с мнозинство.

ОСА Р Е Ш И: “Приема Доклада на дипломирания-експерт счетоводител за 2017 г. и крайния ликвидационен баланс на дружеството”

Г-н Червенков:

По т.13 от дневния ред, Общото събрание на акционерите следва да гласува освобождаването от отговорност на Ликвидатора за дейността му през 2016 г. и 2017 г.

Присъстващите акционери изказаха единодушно мнение, че ликвидатора трябва да бъде освободен от отговорност за дейността му през 2016 г. и 2017 г.

Г-н Червенков:

Според нашия Устав, това решение се взема с мнозинство 2/3 от представения капитал. Предлагам да се гласува следния

Преброител: И. Михайлова/

Председател: Г. Червенков/

Секретар: М. Бабикова/

12

Проект за решение:

ОСА освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през 2016 г. и 2017 г.

Моля, който е съгласен да гласува !
Преброителите да отчетат резултата, а комисията да го обобщи !

При представен капитал - 22369 броя акции,
Гласували "ЗА" - 22369 броя акции / гласа / - /100.00%/.
Против и въздържали се - няма

Предложението се приема с мнозинство.

ОСА Р Е Ш И: "Освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през 2016 г. и 2017 г."

Г-н Червенков:

По т.14 от дневния ред, Общото събрание на акционерите следва да гласува освобождаването от отговорност на Ликвидатора за дейността му през целия период на ликвидация и освобождаване от длъжност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ.

Присъстващите акционери изказаха единодушно мнение, че ликвидатора трябва да бъде освободен от отговорност за дейността му през целия период на ликвидация и освободен от длъжност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ.

Г-н Червенков:

Според нашия Устав, това решение се взема с мнозинство 2/3 от представения капитал. Предлагам да се гласуваме следния

Проект за решение:

ОСА освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през целия период на ликвидация и освобождаване от длъжност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ.

Моля, който е съгласен да гласува !
Преброителите да отчетат резултата, а комисията да го обобщи !

При представен капитал - 22369 броя акции,
Гласували "ЗА" - 22369 броя акции / гласа / - /100.00%/.
Против и въздържали се - няма

Предложението се приема с мнозинство.

Преброител: Й. Михайлова/

Председател: К. Червенков/

Секретар: М. Бабикова/

13

ОСА Р Е Ш И: “ Освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през целия период на ликвидация и освобождаване от длъжност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ.”

Г-н Червенков:

По т.15 от дневния ред, Общото събрание на акционерите следва да приеме решение свързано с разпределението на имуществото останало след процедурата по ликвидация и удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Давам думата на г-жа М.Бабикова.

.....
/ г-жа М.Бабикова дискутира, че видно от крайния ликвидационен баланс на дружеството , който се прие като решение по т.11 от дневния ред, няма останало налично имущество на дружеството за разпределение след процедурата по ликвидация и удовлетворяване на кредиторите, поради което липсва основание за разпределение на имущество.

...Проведоха се коментарии... Г-н Момчилов, г-н Атанасов и г-н Копарански изказаха единодушно мнение, че няма основание за разпределение на имущество и трябва да се вземе решение, че дружеството не разпределя такава.

Г-н Червенков:

Според нашия Устав, това решение се взема с обикновено мнозинство. Предлагам да се гласуваме следния

Проект за решение:

ОСА установи, че не е на лице останало имущество на дружеството след процедурата по ликвидация и удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, с оглед на което не може да бъде прието решение за разпределение на имущество. ОСА приема решение, че липсва основание за разпределение на имущество и не разпределя имущество.

Моля, който е съгласен да гласува !

Преброителите да отчетат резултата, а комисията да го обобщи !

При представен капитал - 22369 броя акции,

Гласували “ЗА” - 22369 броя акции / гласа / - /100.00%/.

Против и въздържали се - няма

Предложението се приема с мнозинство.

ОСА Р Е Ш И: “ ОСА установи, че не е на лице останало имущество на дружеството след процедурата по ликвидация и удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, с оглед на което не може да бъде прието решение за разпределение на имущество. ОСА приема решение, че липсва основание за разпределение на имущество и не разпределя имущество.”

Преброител: /И.Михайлова/

Председател: /Г.Червенков/

Секретар: /М.Бабикова/

14

Г-н Червенков:

По т.16 от дневния ред, Общото събрание на акционерите следва да приеме решение за заличаване на Дружеството от Търговския регистър.

Давам думата на г-жа М.Бабикова.

.....
/ г-жа М.Бабикова дискутира, че дружеството няма задължения в това число и публични, не е на лице имущество за разпределение, приет е крайния ликвидационен баланс и следва да се премине към действие за заличаване на дружеството.

...Проведоха се коментарии.... Г-н Червенков, г-н Атанасов и г-н Копарански изказаха единодушно мнение, че няма пречки дружеството да бъде заличено от ТР и да бъде възложено на Ликвидатора да предприеме всички действия за заличаване на дружеството.

Г-н Червенков:

Според нашия Устав, това решение се взема с с мнозинство 2/3 от представения капитал. Предлагам да се гласуваме следния

Проект за решение:

С оглед на това, че задълженията са уредени и не е налице имущество за разпределение между акционерите, ОСА приема решението за заличаване на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. ОСА възлага на Ликвидатора да предприеме всички фактически и правни действия за заличаване на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Моля, който е съгласен да гласува !

Преброителите да отчетат резултата, а комисията да го обобщи !

При представен капитал - 22369 броя акции,

Гласували "ЗА" - 22369 броя акции / гласа / - /100.00%/.

Против и въздържали се - няма

Предложението се приема с мнозинство.

ОСА Р Е Ш И: " С оглед на това, че задълженията са уредени и не е налице имущество за разпределение между акционерите, ОСА приема решение за заличаване на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. ОСА възлага на Ликвидатора да предприеме всички фактически и правни действия за заличаване на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията."

Г-н Червенков:

По т.17 от дневния ред, Общото събрание на акционерите следва да приеме решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор, от Българска фондова борса и Централен депозитар, след заличаване на дружеството.

Преброител: Й.Михайлова/

Председател: К.Червенков/

Секретар: М.Бабикова/

15

(Signatures and stamps)
ИЗПРЕНЕСАНА В ЛИКВИДАЦИЯ

...Проведоха се коментари... Г-н Червенков, г-н Атанасов и г-жа Бабинова, изказаха единодушно мнение, че след заличаване на дружеството то трябва да бъде отписано от регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор, от Българска фондова борса и Централен депозитар, като се възложи на Ликвидатора да предприеме всички необходими действия.

Г-н Червенков:

Предлагам да се гласуваме следния

Проект за решение:

ОСА приема решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор, от Българска фондова борса и Централен депозитар след заличаване на дружеството от ТР при АВ и възлага на Ликвидатора да предприеме всички фактически и правни действия за отписването.

Моля, който е съгласен да гласува !

Преброителите да отчетат резултата, а комисията да го обобщи !

При представен капитал - 22369 броя акции,

Гласували "ЗА" - 22369 броя акции / гласа / - /100.00%/.

Против и въздържали се - няма

Предложението се приема с мнозинство.

ОСА Р Е Ш И: " ОСА приема решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор, от Българска фондова борса и Централен депозитар след заличаване на дружеството от ТР при АВ и възлага на Ликвидатора да предприеме всички фактически и правни действия за отписването."

Г-н 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.Бабинова/

Преброител: /И.Михайлова/

Председател: /К.Червенков/

Секретар: /М.Бабинова/

16

В ЛИКВИДАЦИЯ