

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИМОТИ ДИРЕКТ“ АД СИЦ (в ликвидация)

Днес, 14.05.2014 /четиринадесети май две хиляди и четиринадесета/ година, от 11.00 ч., в град София, в сградата на ул. „Славянска“ № 2, се проведе редовното Общо събрание на акционерите на **„ИМОТИ ДИРЕКТ“ АД СИЦ (в ликвидация)**, град София („Дружеството“), свикано с покана на ликвидатора, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 8 април 2014 година.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:30 ч. и приключи в 11:00 ч.

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от г-жа Катя Бинева, в качеството ѝ на ликвидатор на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на **„ИМОТИ ДИРЕКТ“ АД СИЦ (в ликвидация)**, представляващи **100% /сто процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Г-жа Катя Бинева даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-н Петър Николов, да докладва резултатите от регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание и от проверката на кворума, извършени от Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума в състав:

1. г-н Петър Николов;
2. г-жа Катя Бинева.

Г-н Петър Николов - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо **2 /двама/ акционера**, като и двете дружества – акционери се представляват от законните си представители;
- В срока по чл. 116, ал. 7 от ЗППЗК не са постъпили пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание на акционерите;
- В обявения час за начало на събранието са представени **2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на **„ИМОТИ ДИРЕКТ“ АД СИЦ (в ликвидация)**, представляващи **100% /сто процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на акционерите на **„ИМОТИ ДИРЕКТ“ АД СИЦ (в ликвидация)**, получен от „Централен депозитар“ АД и валиден към 30 април 2014 г.

Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на Дружеството и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-н Петър Николов направи следните обявления:

Освен акционерите, на събранието присъстват още г-жа Катя Бинева - ликвидатор на **„ИМОТИ ДИРЕКТ“ АД СИЦ (в ликвидация)** и г-н Петър Николов - Директор за връзки с инвеститорите на акционера **„БАКБ“ АД**.

Г-жа Катя Бинева направи следното процедурно предложение:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Петър Николов;
2. За Секретар на Общото събрание да бъде избрана г-жа Катя Бинева;

3. За Преброители на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-жа Катя Бинева и г-н Петър Николов;
4. Предложените по-горе кандидатури да се гласуват „ан блок“.

Изказвания и други предложения относно избора на органи на Общото събрание не бяха направени.

Г-жа Катя Бинева подложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от капитала на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация);

Общ брой на действително подадени гласове: 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

ИЗБИРА за Председател на събранието г-н Петър Николов, за Секретар – г-жа Катя Бинева, а за Преброители на гласовете – г-жа Катя Бинева и г-н Петър Николов.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 8 април 2014 година, както следва:

1. **Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. (в условията на ликвидация) и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.;** Предложение за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. (в условията на ликвидация) и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2013 г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;** Предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;
3. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г.;** Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г.;
4. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;** Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;
5. **Разни.**

По т.1 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. (в условията на ликвидация) и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: „ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. (в условията на ликвидация) и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2013 г.“.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дневния ред. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите на Дружеството подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от капитала на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация);

Общ брой на действително подадени гласове: 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.1 от Дневния ред:

ОДОБРЯВА одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. (в условията на ликвидация) и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2013 г..

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.2 от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: „ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.“.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дневния ред. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от капитала на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация);

Общ брой на действително подадени гласове: 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.2 от Дневния ред:

ПРИЕМА отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.3 от дневния ред:

Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: „ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г.“.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дневния ред. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите на Дружеството подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от капитала на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация);

Общ брой на действително подадени гласове: 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.3 от Дневния ред:

Приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.4 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред, а именно: „ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.“.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дневния ред. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите на Дружеството подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от капитала на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация);

Общ брой на действително подадени гласове: 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.4 от Дневния ред:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.5 от дневния ред:

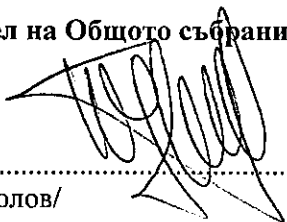
Разни

На основание чл.115, ал.11 от ЗППЦК, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за въпроси. Такива не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри редовното Общо събрание на акционерите на **“ИМОТИ ДИРЕКТ” АДСИЦ (в ликвидация)**.

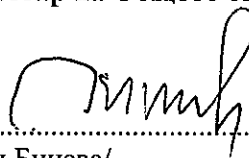
Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

Председател на Общото събрание:



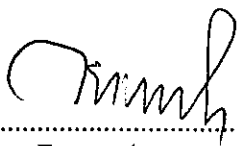
.....
/Петър Николов/

Секретар на Общото събрание:

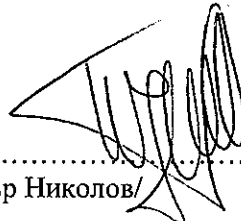


.....
/Катя Бинева/

Преброители:



.....
/Катя Бинева/



.....
/Петър Николов/