

ПРОТОКОЛ

№ 29

Днес, 29.VI.2016 година на основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от ЗППЦК и публикация в Търговски регистър, в гр. София, ул. „Стефан Караджа“ №2, заседателна зала се проведе редовно Общо годишно събрание на акционерите при „КАУЧУК“ АД гр. София.

Събранието започна в 15:00 часа.

Съгласно резултатите, получени от Комисията по регистрацията в състав:

1. Лили Маркова - председател
2. Петя Папазова - член
3. Димитър Дречев - член

се установи, че на събранието са представени 518080 броя акции.

Така посочения капитал представлява 54,99% от капитала на дружеството, при което се констатира, че е налице кворум и събранието е редовно.

Г-н Милан Джоргов – Председател на Съвета на директорите откри събранието в 15:00 часа и предложи за председател, секретар и преброител на събранието да бъдат избрани както следва:

1. Николай Генчев - председател
2. Петя Папазова - секретар
3. Коста Кръстев - преброител

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по предложението за председател на събранието да бъде избран г-н Николай Генчев:

За - 518080 100% спрямо присъстващия капитал



