

ПРОТОКОЛ
от заседание на редовно общото събрание на акционерите на
на МЕБЕЛСИСТЕМ АД град Пазарджик

Днес, 30.05.2025 г. от 10.00 часа (координирано универсално време 07.00 часа), в офиса на МЕБЕЛСИСТЕМ АД (ISIN код на емисията BG11MEPAAT16) в град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119 се проведе редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството (уникален идентификационен код на събитието 11201124020250530), свикано с покана на Съвета на директорите (СД), обявена в Агенцията по вписванията на 23.04.2025 г., в портала за Е-услуги на Комисията за финансов надзор на 23.04.2025 г., в борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg на 23.04.2025 г. и в сайта на дружеството www.mebelsistem.com на 23.04.2025 г.

Заседанието беше открито от изпълнителния директор г-н Бисер Унтов, който обяви, че след регистрацията на всички присъстващи акционери и броя на техните акции е установено, че на заседанието присъстват 27045 (двадесет и седем хиляди и четиридесет и пет) броя акции с право на глас (виж списъка на присъстващите акционери – неразделна част от настоящия протокол), което представлява 46.98% от общия брой на акциите на дружеството с право на глас (57 561 броя).

На тази основа, съгласно чл.15, ал.3 от Устава на дружеството поради липса на необходимия кворум и съгласно поканата за свикване на настоящото ОСА, заседанието се отлага за провеждане на 14.06.2025 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред както е обявено в поканата за провеждане на настоящото общо събрание.

Председател:

(Бисер Унтов)



Регистратор (пребрoител):

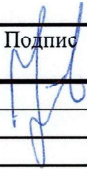
(Гергана Унтова)

Секретар:

(Гергана Унтова)

Приложения към протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 30.05.2025 г.

СПИСЪК
на акционерите и броя на акциите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, упражнили право на глас на заседанието на Общото събрание на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 30.05.2025 г.

№	Име, презиме, фамилия	ЕГН	Акционерна книга	Брой акции	Подпис	Забележка
1	Бисер Христов Унгов	*****	19.04.2024 г.	27 045		
-	Общо	-	-	27 045	-	-

СПИСЪК
на акционерите и броя на акциите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, упражнили право на глас чрез представители, на заседанието на Общото събрание на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 30.05.2025 г.

№	Име, презиме, фамилия	ЕГН	Акционерна книга	Брой акции	Подпис	Забележка
-	Общо	-	-	0	-	-

Общ брой акции с право на глас на дружеството	57 811
Действителен брой акции, присъствали и гласували на настоящото ОСА	27 045
Действителен брой акции, присъствали и гласували на настоящото ОСА в %	46.78 %

Председател на ОС:

(Бисер Унгов)

Секретар:

(Гергана Унгова)

Регистратор (пресброител):

(Гергана Унгова)

