
ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ (в ликвидация)
проведено на 21.12.2017 г.

Настоящият протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на “Ризърв Кепитал” АДСИЦ (в ликвидация) се води на основание чл. 232 от Търговския закон, и съдържа, както следва:

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Днес, 21.12.2017г., от 11 часа, в седалището на дружеството, гр. София - 1000, р-н „Триадица“, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3 ап. 8, се проведе заседание на Извънредното общо събрание на акционерите („Събранието“) на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, наричано за краткост Дружеството, свикано по решение на ликвидатора, с Покана публикувана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на 21.11.2017 г.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери и техните представители като регистрирането започна в 09:30 часа и приключи в 10:55 ч. За заседанието на Общото събрание на акционерите е съставен нарочен Списък на присъстващите акционери, подписан при регистрирането лично от акционерите, от техните законни представители или представители по пълномощие. Списъкът подлежи на заверка от председателя и секретаря на Общото събрание и се прилага към настоящия протокол.

Общото събрание беше открито в 11.00 ч., от г-жа Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова - ликвидатор на Дружеството, която информира присъстващите акционери, че по предварителни данни за участие в общото събрание са регистрирани **86.65 %** от общия брой акции с право на глас. С оглед разпоредбите на чл. 227 от ТЗ, г-жа Рангелова, предложи общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, в състав:

- *Председател:* Емил Венциславов Шарков;
- *Член:* Николинка Димитрова - Рангелова

Предложението беше подложено на гласуване и беше **ПРИЕТО с ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ** на присъстващите акционери.

След проверка на представения капитал, Комисията за проверка на кворума и представения капитал, установи и докладва пред Събранието следното:

1. Регистрирани за участие в Събранието са общо 4 (четирима) акционери, които се представляват от законните си представители.

2. Не са представени пълномощни за участие в Събранието.

3. До откриване на Събранието не са регистрирани пълномощни по електронен път по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК.

4. До откриване на Събрание не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващите на събранието акционери.

5. В обявения за начален час на Събранието са представени 563 200 (петстотин шестдесет и три хиляди и двеста) броя безналични акции, представляващи 86.65 % (осемдесет и шест цяло и шестдесет и пет процента) от всички 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя безналични акции с право на глас, съгласно списъка на акционерите на Дружеството, получен от „Централен Депозитар“ АД към 07.12.2017 г.

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

С предложение на председателя на комисията за проверка на кворума и представения капитал, Общото събрание на акционерите гласува и с **ЕДИНОДУШИЕ** на представените акции с право на глас **ПРИЕ** следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения в Поканата ден и час на провеждане на редовното общо събрание на акционерите – 21.12.2017 г. от 11,00 часа, са надлежно представени в съответствие на закона и Устава на Дружеството повече от половината от акциите с право на глас от капитала на Дружеството, необходими за провеждането на заседанието, а именно 563 200 (петстотин шестдесет и три хиляди и двеста) броя безналични акции с право на глас от капитала на Дружеството. Общото събрание е законно свикано, има кворум и може да приема правно валидни решения по въпросите от дневния ред.

3. Констатира, че са изпълнени изискванията на ЗППЩК, ТЗ и Устава на Дружеството за свикване на общото събрание, за предоставяне на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и техните представители и пълномощници и не са постъпили възражения относно законността на общото събрание.

Възражения не постъпиха.

След това, г-жа Рангелова, информира присъстващите акционери, че съгласно чл. 220 от ТЗ общото събрание не е публично и на него, по право, могат да присъстват акционерите и техните представители, както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Тя съобщи, следното:

Присъствали лица - неакционери: г-жа Николинка Димитрова – Рангелова – ликвидатор на Дружеството и г-жа Мария Кожухарова – директор за връзка с инвеститорите. Поради това, че общото събрание не е публично, г-жа Рангелова предложи на гласуване присъствието на заседанието на лицата, които не са акционери.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с **единодушие** на представените акции с право на глас, а именно 563 200 (петстотин шестдесет и три хиляди и двеста) броя безналични акции, представляващи 86.65 % от капитала на Дружеството, като по всички тях са подадени действителни гласове.

За улесняване работата на Събранието и с оглед спазването на изискванията на ТЗ, г-жа Рангелова – ликвидатор на Дружеството, предложи Общото събрание да гласува и да избере следните ръководни и помощни органи на заседанието на Събранието:

- *За Председател на събранието*, да бъде избрана г-жа Николинка Димитрова - Рангелова – ликвидатор на Дружеството;
- *За Секретар и преброител гласовете на събранието*, да бъде избрана г-жа Мария Кожухарова – директор за връзка с инвеститорите на Дружеството;

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 563 200 броя акции, представляващи 86.65% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 563 200 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ - 563 200 броя акции, представляващи 86.65% от представените 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 следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА за Председател на събранието: г-жа Николинка Димитрова - Рангелова – ликвидатор на Дружеството („Председателя на събранието“);

ИЗБИРА за Секретар и Преброител на гласовете на събранието: г-жа Мария Кожухарова – Директор за връзка с инвеститорите на Дружеството.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Констатации на председателя и секретаря на заседанието: Необходимият за взимане на решения кворум **е налице**; присъстват четирима акционери (редовно поканени по реда на чл. 34, ал. 3 от Устава), представляващи **563 200** (петстотин шестдесет и три хиляди и двеста) броя безналични **акции с право на глас**, представляващи **86.65 %** от акционерния капитал. Общото събрание на акционерите може да приема решения **валидно**.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО.

Председателят на събранието, разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Събранието следва да се проведе по ДНЕВНИЯ РЕД, обявен в Поканата публикувана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, на 21.11.2017 г., а именно:

„1. Приемане на Начален ликвидационен баланс на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация).

Предложение за решение: Общото събрание приема Началния ликвидационен баланс на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация).

2. Разни.“

III. РАЗИСКВАНИЯ.

Възражения – по конституирането, дневния ред и провеждането на Събранието на акционерите: Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Събранието не бяха направени.

Предложения по същество, по предварително публикуваната в Търговския регистър Покана, с проекти за решения: Предложения по същество, различаващи се от проекторешенията, обявени в Поканата публикувана на 21.11.2017 г. ТР, не бяха направени.

Предложения за допълване на въпроси в дневния ред, по реда на чл. 231, ал. 1 ТЗ: Не бяха направени предложения за допълване на дневния ред.

IV. РЕШЕНИЯ.

Председателят на Събранието отбеляза, че материалите по дневния ред са били на разположение на акционерите на предвидените от закона места, както и на корпоративния сайт на Дружеството за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до настоящия момент, и те са имали възможността да се запознаят подробно с тяхното съдържание. С оглед на горното, председателят на Събранието отбеляза, че не е необходимо същите да бъдат четени в хода на настоящото събрание.

Възражения срещу това предложение не постъпиха.

1. По точка първа от дневния ред: Приемане на Начален ликвидационен баланс на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация).

Предложение за решение: Общото събрание приема Началния ликвидационен баланс на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация).

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 563 200 броя акции, представляващи 86.65% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 563 200 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ - 563 200 броя акции, представляващи 86.65% от представените 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 прие с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание приема Началния ликвидационен баланс на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация)

Възражения по приетото решение не постъпиха.

2. По точка втора от дневния ред: „Разни“:

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието, закри Извънредното общото събрание на акционерите на Дружеството в 11:25 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Списък по чл. 225 от ТЗ на присъстващите акционери.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


Николинка Димитрова - Рангелова

Секретар и преброител на заседанието на ОС на акционерите:


Мария Кожухарова