

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общо Събрание на Акционерите в „УЛПИНА“ АД СИЦ – в ликвидация

Днес на 26.02.2019г., в Република България, в седалището на адрес в гр. София 1000, район Оборище, бул. „Васил Левски“ № 109, в 11:00 часа, се явиха за провеждане на Общо Събрание на Акционерите /ОСА/ в акционерно дружество със специална инвестиционна цел „УЛПИНА“ АД СИЦ – в ликвидация, ЕИК 175276565, акционерите в дружеството.

Събранието е свикано по реда на чл. 223, ал.1 от ТЗ, чл. 6.04, ал. 1 от Устава на Дружеството и Протоколно Решение от 08.01.2019 г. на ликвидатора на дружеството. Поканата е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията - Заявление Г1 е вписано по партидата на дружеството.

На събранието присъстваха и бяха представени акционери, притежаващи 649 830 /шестстотин и четиридесет и девет хиляди осемстотин и тридесет/ обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лев, представляващи 99,97 % от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно извлечение от книгата на акционерите в „УЛПИНА“ АД СИЦ – в ликвидация, издадена от „Централен Депозитар“ АД към дата 12.02.2019г. Присъстващите на събранието акционери са изброени поименно в списък на присъстващите акционери или техните представители, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Общото събрание на акционерите бе открито от ликвидатора на „УЛПИНА“ АД СИЦ – в ликвидация – Г-жа Елена Дойнова.

Г-жа Дойнова уведоми присъстващите, че на събранието присъстват и лица, които не са акционер, законен представител на акционер или негов пълномощник, а именно: Десислава Николаева Богева и Николай Огнянов Иванов.

Г-жа Дойнова, след проверка на регистрацията на акционерите, както и след проверка на кворума, докладва пред акционерите, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 11:00 часа, са представени на 649 830 /шестстотин и четиридесет и девет хиляди осемстотин и тридесет/ акции обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лев, от общо 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ акции, следователно е налице необходимият кворум за провеждането му.

Г-жа Дойнова уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание. Г-жа Дойнова уведоми присъстващите, че всички акционери юридически лица се представляват от законните си представители.

Г-жа Дойнова направи предложение да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброители на събранието, както следва: за Председател – Елена Симеонова Дойнова; за Секретар – Десислава Николаева Богева; Преброител – Николай Огнянов Иванов.

Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 649 830
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,97 % от целия капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 649 830 броя гласове;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 649 830 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,97 % от целия капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

ГЛАСУВАНЕ ЧРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Всички акционери гласуват чрез законните си представители;

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Избира за Председател, Секретар на събранието и преброител на гласовете, както следва: за Председател – Елена Симеонова Дойнова; за Секретар – Десислава Николаева Богева; за Преброител – Николай Огнянов Иванов.**

Г-жа Дойнова уведоми акционерите, че с Решение № 378-ДСИЦ/21.02.2019 г., по описа на КФН, на дружеството е наложена принудителна административна мярка, съгласно която дружеството е задължено да не подлагана на гласуване всички точки от дневния ред на общото събрание на акционерите на дружеството, свикано на 26.02.2019 г., съответно на 13.03.2019 г.

Г-жа Дойнова предложи на акционерите, да бъде изпълнена наложената принудителна административна мярка от КФН, съдържаща се в посоченото решение, като не се гласува по точките от дневния ред. Г-жа Дойнова предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания по направеното процедурно решение.

Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 649 830 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,97 % от целия капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 649 830 броя гласове;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 649 830 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 99,97 % от целия капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

ГЛАСУВАНЕ ЧРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Всички акционери гласуват чрез законните си представители;

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: В изпълнение на наложената с Решение № 378-ДСИЦ/21.02.2019 г. по описа на КФН принудителна административна мярка, акционерите не подлагат на гласуване всички точки от дневния ред, посочен в поканата в ТР за ОСА за 26.02.2019 г.**

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ – в ликвидация беше закрито от Председателя на ОСА в 13:00 часа.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ ОСА:

1. Списък на акционерите предоставен от централен депозитар;
2. Списък на присъстващите акционери;
3. Решение № 378-ДСИЦ/21.02.2019 г., по описа на КФН;

4. Протоколно решение на ликвидатора за свикване на ОСА;
5. Покана до акционерите за свиканото ОСА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....


ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА

СЕКРЕТАР:.....


ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА

ПРЕБРОИТЕЛ:.....


НИКОЛАЙ ОГНЯНОВ ИВАНОВ