

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ - в ликвидация

Днес, 16.10.2012 /шестнадесети октомври две хиляди и дванадесета/ година, от 10.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка“ № 3, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация, град София ("Дружеството"), свикано с покана на Ликвидатора, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 10 септември 2012 година.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 09:30 ч. и приключи в 10:00 ч.

Общото събрание бе открито в 10:00 часа от г-жа Емилия Карадочева, в качеството ѝ на ликвидатор на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо 2 455 815 /два милиона четиристотин петдесет и пет хиляди осемстотин и петнадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация, представляващи 81,86% /осемдесет и едно цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от капитала на Дружеството съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Г-жа Емилия Карадочева даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-жа Ирина Гълъбова 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. Ирина Светославова Гълъбова и
2. Емилия Костадинова Карадочева

Г-жа Ирина Гълъбова - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 17 /седемнадесет/ акционера, от които 9 /девет/ се представляват от пълномощници с писмени нотариално заверени пълномощни, съгласно разпоредбите на Устава на Дружеството и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен от Дружеството заедно с материалите за Общото събрание;
- Представени са 6 /шест/ броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на Устава на Дружеството. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери;
- В обявения час за начало на събранието са представени 2 455 815 /два милиона четиристотин петдесет и пет хиляди осемстотин и петнадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация, представляващи 81,86% /осемдесет и едно цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от капитала на Дружеството съгласно Списъка на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация, получен от Централен депозитар и валиден към 02.10.2012 г.

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

Г-жа Ирина Гълъбова направи следните обявления:

Г-жа Емилия Карадочева присъства на събранието в качеството си на ликвидатор на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация и в качеството си на акционер.

Г-жа Емилия Карадочева, в качеството си на акционер, предложи:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-жа Венета Илиева;
2. За Секретар на Общото събрание да бъде избрана г-жа Ирина Гълъбова;

3. За Пребронители на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-жа Емилия Карадочева и г-н Цветомир Тодоров, като 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 Емилия Карадочева подложи на гласуване „ан блок” направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 455 815 /два милиона четиристотин петдесет и пет хиляди осемстотин и петнадест/ броя акции, представляващи 81,86% /осемдесет и едно цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ - в ликвидация;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 455 815 /два милиона четиристотин петдесет и пет хиляди осемстотин и петнадест/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 455 815 /два милиона четиристотин петдесет и пет хиляди осемстотин и петнадест/ 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-жа Венета Илиева, за Секретар – г-жа Ирина Гълъбова, а за Пребронители на гласовете – г-жа Емилия Карадочева и г-н Цветомир Тодоров.

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 10 септември 2012 година:

1. **Приемане на ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационни дялове на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ – в ликвидация, съставен от ликвидатора към 15.10.2012г. и доклад, който пояснява баланса; Проект за решение:** ОСА приема ликвидационния баланс преди разпределение на ликвидационни дялове на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ – в ликвидация, съставен от ликвидатора към 15.10.2012г. и доклад който пояснява баланса;
2. **Вземане на решение за разпределяне на имуществото на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ – в ликвидация, което остава след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството; Проект за решение:** ОСА взема решение за разпределяне имуществото на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ – в ликвидация, останало след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, съгласно предложението на ликвидатора, включено в материалите по дневния ред;
3. **Разни.**

По т.1 от дневния ред:

Приемане на ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационни дялове на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ – в ликвидация, съставен от ликвидатора към 15.10.2012г. и доклад, който пояснява баланса.

Г-жа Емилия Карадочева запозна акционерите с ликвидационния баланс на Дружеството преди разпределение на ликвидационните дялове, съставен към 15.10.2012г. и доклада, който го пояснява.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Ликвидатора за решение по т.1 от дневния ред, а именно: „ОСА приема ликвидационния баланс преди разпределение на ликвидационни дялове на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ – в ликвидация,

съставен от ликвидатора към 15.10.2012г. и доклад който пояснява баланса” и даде думата на акционерите за изказвания по баланса.
Изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Ликвидатора за решение по т.1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 455 815 /два милиона четиристотин петдесет и пет хиляди осемстотин и петнадест/ броя акции, представляващи 81,86% /осемдесет и едно цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АД СИЦ - в ликвидация;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 455 815 /два милиона четиристотин петдесет и пет хиляди осемстотин и петнадест/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 455 815 /два милиона четиристотин петдесет и пет хиляди осемстотин и петнадест/ 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:

Приема ликвидационния баланс преди разпределение на ликвидационни дялове на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АД СИЦ – в ликвидация, съставен от ликвидатора към 15.10.2012г. и доклад, който пояснява баланса.

Възражения по взетото решение по т.1 от Дневния ред не бяха направени.

По т.2 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на имуществото на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АД СИЦ – в ликвидация, което остава след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството.

Ликвидаторът на Дружеството съобщи на акционерите, че към датата на събранието не са известни кредитори на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АД СИЦ – в ликвидация, чиито вземания да не са удовлетворени, както и не са предявени вземания от неизвестни кредитори в 6 (шест) месечния срок от обявяване на поканата до кредиторите в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Ликвидатора за решение по т.2 от дневния ред, подробно изложен в материалите по дневния ред а именно: „ОСА приема решение за разпределяне на имуществото на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АД СИЦ – в ликвидация, останало след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, както следва: Имуществото на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АД СИЦ – в ликвидация, останало след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, се разпределя като ликвидационен дял на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АД СИЦ – в ликвидация, вписани като такива в регистрите на Централен Депозитар АД на дата 15.10.2012г. Разпределя се имущество представляващо парични средства в размер на 4 598 100.00 /четири милиона петстотин деветдесет и осем хиляди и сто/ лева. Брутният ликвидационен дял на една акция е в размер на 1.5327 /едно цяло пет хиляди триста двадесет и седем десетохилядни/ лева. Началната дата за изплащане на ликвидационните дялове е 17.10.2012г. Изплащането на ликвидационните дялове да бъде направено със съдействието на Централен Депозитар АД, съгласно приложимите разпоредби на действащото българско законодателство. Разходите по изплащането на ликвидационните дялове са за сметка на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АД СИЦ – в ликвидация. След разпределяне на имуществото, сметките на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АД СИЦ – в ликвидация да бъдат закрити и да се приеме краен /ликвидационен/ баланс на Дружеството”.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 455 815 /два милиона четиристотин петдесет и пет хиляди осемстотин и петнадест/ броя акции, представляващи 81,86% /осемдесет и едно цяло и осемдесет и шест стотни процента/ от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ в ликвидация;

Общ брой на действително подадени гласове: 2 455 815 /два милиона четиристотин петдесет и пет хиляди осемстотин и петнадест/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 455 815 /два милиона четиристотин петдесет и пет хиляди осемстотин и петнадест/ 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 решение за разпределяне на имуществото на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ – в ликвидация, останало след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, както следва: Имуществото на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ – в ликвидация, останало след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, се разпределя като ликвидационен дял на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ – в ликвидация, вписани като такива в регистрите на Централен Депозитар АД на дата 15.10.2012г. Разпределя се имущество представляващо парични средства в размер на 4 598 100.00 /четири милиона петстотин деветдесет и осем хиляди и сто/ лева. Брутният ликвидационен дял на една акция е в размер на 1.5327 /едно цяло пет хиляди триста двадесет и седем десетохилядни/ лева. Началната дата за изплащане на ликвидационните дялове е 17.10.2012г. Изплащането на ликвидационните дялове да бъде направено със съдействието на Централен Депозитар АД, съгласно приложимите разпоредби на действащото българско законодателство. Разходите по изплащането на ликвидационните дялове са за сметка на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ – в ликвидация. След разпределяне на имуществото, сметките на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ – в ликвидация да бъдат закрити и да се приеме краен /ликвидационен/ баланс на Дружеството.

Възражения по приетото решение по т.2 от Дневния ред не бяха направени.

По т.3 от дневния ред:

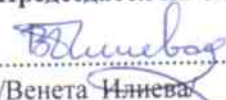
Разни

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за въпроси относно процеса на ликвидация на Дружеството. Такива не бяха повдигнати.

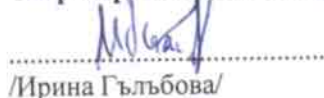
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри извънредното Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1" АДСИЦ – в ликвидация.

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.


Председател на Общото събрание:

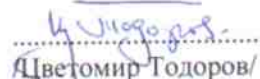

/Венета Илиева/

Секретар на Общото събрание:


/Ирина Гълъбова/

Пребронители:


/Емилия Карадочева/


/Цветомир Годоров/