

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**  
**НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД-в ликвидация**

ISIN код на емисията: BG1100008975

Идентификационен код на събитието: EGM20211116

Днес, 16.11.2021 г. в гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ № 999, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация от 11:00 часа по местно време /час на провеждане в координирано универсално време UTC 09:00 часа/ се проведе извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от ликвидатора на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър с вписване № 20211014135737.

Спазени са срокът и условията за провеждане на извънредното общо събрание на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК на 16.11.2021 г. в 11:00 часа по местно време /час на провеждане в координирано универсално време UTC 09:00 часа/.

Събранието бе открито от г-н Захари Петров Наумов - Ликвидатор на „Булвеста Холдинг“ АД-в ликвидация.

Г-н З. Наумов обяви, че към 11:00 часа от общо 719 703 броя акции с право на глас в капитала на дружеството, на Събранието са представени 388 161 броя акции с право на глас, представляващи 53,93 % от уставния капитал на дружеството.

Налице е необходимият кворум за провеждане на общо събрание и в съответствие с член 41, ал. 1 от Устава на дружеството и член 227 от ТЗ, събранието може да започне своята работа.

На събранието е поканена да присъства г-жа Емилия Михайлова Мишева - Директор за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД-в ликвидация и г-жа Йорданка Петрова Денкова - управител на счетоводното дружество, обслужващо „Булвеста Холдинг“ АД-в ликвидация.

**Проведе се гласуване :**

„За“ предложението на събранието да присъства още: г-жа Емилия Михайлова Мишева - Директор за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД-в ликвидация - 388 161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;  
„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

„За“ предложението на събранието да присъства още: Йорданка Петрова Денкова - управител на счетоводното дружество, обслужващо „Булвеста Холдинг“ АД-в ликвидация - 388 161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;  
„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

**Решение:**

*Общото събрание реши: г-жа Емилия Михайлова Мишева - Директор за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация и Йорданка Петрова Денкова - управител на счетоводното дружество, обслужващо „Булвеста Холдинг“ АД-в ликвидация да присъстват на извънредното общо събрание на акционерите.*

*Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.*

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред, Общото събрание обсъди предложения за избор на Председател, Секретар, както и за избор на Преброител на гласовете, а именно.

- за Председател на събранието да бъде избран г-н Захари Петров Наумов - Ликвидатор на дружеството, съответно за Секретар на събранието да бъде избрана г-жа Емилия Михайлова Мишева, а за Преброител на гласовете - г-жа Йорданка Петрова Денкова.

#### **Проведе се гласуване :**

„За“ предложенията за избор на Председател, Секретар и Преброител на гласовете на събранието - 388161 броя акции, представляващи 100% от представения капитал; „Против“- 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н З. Наумов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

#### **Решение:**

*Общото събрание реши, избира за Председател на събранието г-н Захари Петров Наумов, съответно избира за Секретар на събранието- г-жа Емилия Михайлова Мишева и Преброител на гласовете- г-жа Йорданка Петрова Денкова.*

*Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.*

Председателят обяви, че извънредното общо събрание на акционерите на „Булвеста Холдинг“ АД е свикано и се провежда в седалището на дружеството и съответно на адреса на управление, а именно: гр. София, ж.к. „Витоша-ВЕЦ Симеоново“ № 999, в изпълнение на изискванията на чл. 115, ал. 1, изр. 1 от ЗППЦК и в законния срок, поставен като изискване по чл. 115, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК.

Писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството, при спазване на изискванията на чл.224 от ТЗ.

Председателят на ОС обяви дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Булвеста Холдинг“ АД-в ликвидация, съгласно обявената в Търговския регистър покана, както следва:

#### **Дневен ред :**

1. Овластяване на ликвидатора на дружеството, съгласно чл. 114 от ЗППЦК, да сключи сделки за продажба на наличните активи на дружеството, съгласно представения мотивиран доклад от ликвидатора на дружеството по чл. 114а от ЗППЦК.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите овластява ликвидатора на дружеството, съгласно чл. 114 от ЗППЦК, да сключи сделки за продажба на наличните активи на дружеството, съгласно представения мотивиран доклад от ликвидатора на дружеството по чл. 114а от ЗППЦК;

## 2. Разни.

### По точка 1-ва от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с предложение за овластяване на ликвидатора на дружеството, съгласно чл. 114 от ЗППЦК, да сключи сделки за продажба на наличните активи на дружеството, съгласно представения мотивиран доклад от ликвидатора на дружеството по чл. 114а от ЗППЦК.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОС прочете предложението за решение по т.1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите овластява ликвидатора на дружеството, съгласно чл. 114 от ЗППЦК, да сключи сделки за продажба на наличните активи на дружеството, съгласно представения мотивиран доклад от ликвидатора на дружеството по чл. 114а от ЗППЦК

### Проведе се гласуване :

Общ брой на действително подадените гласове: 388161;

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 388161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;*  
*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.*

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание прие единодушно следното решение:

### РЕШЕНИЕ № 1:

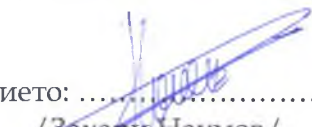
Общото събрание на акционерите овластява ликвидатора на дружеството, съгласно чл. 114 от ЗППЦК, да сключи сделки за продажба на наличните активи на дружеството, съгласно представения мотивиран доклад от ликвидатора на дружеството по чл. 114а от ЗППЦК.

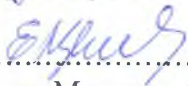
*Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.*


По т. 2. - Разни не постъпиха въпроси за обсъждане.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12.10 ч. местно време /UTC 10:10 ч./ от Председателя на ОС.

Неразделна част от този протокол представлява списъка на присъстващите акционери.

Председател на събранието: .....  
  
/Захари Наумов/

Секретар на събранието: .....  
  
/Емилия Мишева /

Преброител на гласовете: .....  
  
/Йорданка Денкова/