

**ПРОТОКОЛ от**  
**Общо Събрание на Акционерите в**  
**„УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация,**

Днес на 07.09.2018г., в Република България, в седалището в гр. София 1000, район Оборище, бул. „Васил Левски“ № 109, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 11:00 часа, се проведе Общо Събрание на Акционерите /ОСА/ в акционерно дружество със специална инвестиционна цел „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация, ЕИК 175276565, свикано по реда на чл. 223, ал.1 от ТЗ, чл. 6.04, ал. 1 от Устава на Дружеството и Протоколно Решение от 23.07.2018 г. на ликвидатора на дружеството. Поканата е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията - Заявление Г1 е вписано на 31.07.2018г.

На събранието присъстваха чрез законните си представители собствениците на 649830. /шестстотин четиридесет и девет хиляди осемстотин и тридесет/ обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лев, представляващи 100% от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно извлечение от книгата на акционерите в „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация, издадена от „Централен Депозитар“ АД към дата 24.08.2018г.. 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“ АДСИЦ – в ликвидация – Г-жа Елена Дойнова.

Г-жа Дойнова уведоми присъстващите, че на събранието присъстват и лица, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, 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 649830. /шестстотин четиридесет и девет хиляди осемстотин и тридесет/ 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 и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

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

за Преброител на гласовете - Николай Огнянов Иванов

Г-жа Дойнова предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания.

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

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 649830 бр. акции;

„ЗА“ 649830 бр. акции;

„ПРОТИВ“ 0 бр. акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. акции.

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

Председателят на ОСА запозна присъстващите акционери и техните законни представители с обявения в Търговския регистър **ДНЕВЕН РЕД:**

**1.** Вземане на решение за удължаване срока на ликвидацията на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация взема решение за удължаване на срока на ликвидацията, с цел приключване на процедурата по заличаване на дружеството в ТР.

**2.** Вземане на решение за покриване от акционерите на разходите на дружеството в удължения срок на ликвидацията.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация реши разходите на дружеството в удължения срок на ликвидацията да бъдат покрити от акционерите.

**3.** Вземане на решение за избор на регистриран одитор – за заверка на ГФО за 2018 г..

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация избира за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2018г. да бъде избран регистриран одитор ОГНЯН КРЪСТЕВ, диплома № 0084.

#### **4. Разни.**

Председателят на ОСА предложи на присъстващите акционери, с цел бързото и ефективно провеждане на събранието да не бъдат подробно четени писмените материали по него. Тези материали са били на разположение на акционерите и последните са се запознали подробно с тяхното съдържание на адреса на управление на дружеството. Тъй като не постъпиха възражения срещу това предложение, Председателят прикани акционерите, респ. техните законни представители, да гласуват.

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 649830 бр. акции;

„ЗА“ 649830 бр. акции;

„ПРОТИВ“ 0 бр. акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:** Писмените материали, които са били на разположение на акционерите, да не се четат изцяло на присъстващите, а направо да се пристъпи към гласуване за приемането им съгласно приетия дневен ред.

#### **I. По точка първа от дневния ред:**

Председателят на ОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Емил Манолов Хърсев - представляващ акционера „Хърсев Ко“ КДА предложи следното уточнение: срока на ликвидацията да бъде удължен до 15.02.2019 г., който срок е съобразен с датата на вписване в ТР на поканата до кредиторите на дружеството – 31.07.2018 г.. Други предложения и изказвания не постъпиха и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 6498300 бр. акции;

„ЗА“ 649830 бр. акции;

„ПРОТИВ“ 0 бр. акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. акции.

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация взема решение за удължаване на срока на ликвидацията, с цел приключване на процедурата по заличаване на дружеството в ТР до 15.02.2019 г..

#### **II. По точка втора от дневния ред:**

Председателят на ОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Емил Манолов Хърсев - представляващ акционера „Хърсев Ко“ КДА предложи следното уточнение: разходите на дружеството, в удължения срок на ликвидацията да

се поемат от акционерите, съобразно притежавания от тях брой акции. Други предложения и изказвания не постъпиха и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

- „ОБЩО“ 6498300 бр. акции;
- „ЗА“ 649830 бр. акции;
- „ПРОТИВ“ 0 бр. акции;
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. акции.

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация реши разходите на дружеството в удължения срок на ликвидацията да бъдат покрити от акционерите, съобразно притежавания от тях брой акции.**

**III. По точка трета от дневния ред:**

Председателят на ОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения. Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

- „ОБЩО“ 6498300 бр. акции;
- „ЗА“ 649830 бр. акции;
- „ПРОТИВ“ 0 бр. акции;
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. акции.

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация избира за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2018г. да бъде избран регистриран одитор ОГНЯН КРЪСТЕВ, диплома № 0084.**

**IV. По точка десета от дневния ред:**

Председателят на общото събрание уведоми акционерите, че няма въпроси, включени в дневния ред, по реда на чл. 223а ТЗ. Председателят на общото събрание уведоми акционерите, че няма постъпили предложения за включване на други въпроси в дневния ред. Председателят даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха. След изчерпването на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ-в ликвидация.

**V. Приложения към протокола от ГОСА:**

1. Списък на акционерите предоставен от централен депозитар;
2. Списък на присъстващите акционери;
3. Протоколно решение на ликвидатора за свикване на ОСА;
4. Покана до акционерите за свикването ОСА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....  
ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА

СЕКРЕТАР: .....  
ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:.....  
НИКОЛАЙ ОГНЯНОВ ИВАНОВ