

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ (в ликвидация)
насрочено за 15.05.2019 г.

Днес, 15 май 2019 г. от 11:00 часа, в седалището на дружеството, гр. София - 1000, р-н „Триадица“, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3 ап. 8, беше свикано редовното годишно общо събрание на акционерите („Събранието“, „ОСА“) на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ – в ликвидация („Дружеството“, „Ризърв Кепитал“), по решение на ликвидатора, с Покана публикувана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на 12.04.2019 г.

При проверка на представения капитал се установи следното:

1. В обявения за начален час на Събранието от **650 000** (шестстотин и петдесет хиляди) броя безналични акции с право на глас, съгласно списъка на акционерите на Ризърв Кепитал, получен от „Централен Депозитар“ АД към 01.05.2019 г, са представени **0 (нула) броя** безналични акции с право на глас, представляващи 100 % (сто процента) от капитала на дружеството.
2. Регистрирани за участие в Събранието са общо 0 (нула) акционери;
3. Не са предоставяни пълномощни за участие в Събранието.
4. До откриване на Събранието не са регистрирани пълномощни по електронен път по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК.
5. Съгласно ТЗ и Устава на Дружеството не е налице необходимия кворум и Събранието не може да бъде проведено.

С оглед на горното Събранието не бе открито.

Съгласно обявената в Търговския регистър покана, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 30.05.2019 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.



Николинка Димитрова – Рангелова - ликвидатор