

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ГР.СОФИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 15.10.2015г.

Днес, **15.10.2015г.** в гр.София се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на **"КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД**, гр.София, ЕИК 175433155.

СЪБРАНИЕТО Е СВИКАНО на основание чл.115, ал.4 от ЗППЦК и чл.22, ал.4 от устава на дружеството чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

КВОРУМ: Съгласно приложен "Акт за актуално състояние", издаден от Централен Депозитар АД за акционери на дружеството към дата 01-10-2015 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 1 208 520 (словом: един милион двеста и осем хиляди петстотин и двадесет) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **223 660 (двеста двадесет и три хиляди шестстотин и шестдсет) броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД, гр.София, съгласно Списък на присъстващите акционери – приложение към този протокол, **представляващи 18.5% от капитала на публичното дружество.**

В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната обява в ТР, г-н Николай Ялъмов обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения.

На събранието присъства без право на глас г-н Манол Бояджиев.

Присъства и Николай Петков Ялъмов – представляващ изпълнителния член на СД – "Капман Консулт" ЕООД.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

За ръководство на събранието бяха избрани следните лица:

Председател на събранието – г-н Николай Ялъмов

Секретар – Преброител - Манол Бояджиев

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието **ЕДИНОДУШНО** от представените акционери.

Председателят обяви, че извънредното общо събрание на акционерите се провежда съгласно предварително обявения дневен ред, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД с изтекъл мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД с изтекъл мандат „Капман Консулт“ ЕООД, Детелина Светославова Смилова и Сибила Любомирова Грозданова-Янкова.

2. Избор на членове на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Определяне на техния мандат и възнаграждение.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, **с мандат от 5 години**, считано от вземането на решението от Общото събрание, следните лица:

„Капман Консулт“ ЕООД, ЕИК 201618311, със седалище и адрес на управление: **гр.София, ул. Три Уши №8**, представлявано от управителя Николай Петков Ялъмов **Детелина Светославова Смилова**, ЕГН 6811087276, с постоянен адрес: гр. София – независим член

Манол Николаев Бояджиев, ЕГН 9005046443, с постоянен адрес: гр. София

Месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД няма да бъде изплащано до достигане на заложените показатели съгласно решение на Общо събрание на акционерите от дата 12.12.2011г.

3. Освобождаване от длъжност на Председателя на Одитния комитет и избор на нов Председател на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Сибила Любомирова Грозданова-Янкова като Председател на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и избира за Председател на Одитния комитет на дружеството - Детелина Светославова Смилова.

4. Разни

След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет ЕДИНОДУШНО от всички присъстващи акционери.

Председателят на събранието даде ход на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения и приет дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – По предложение на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, ОСА взема решение да освободи от длъжност членовете на Съвета на директорите „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД с изтекъл мандат „Капман Консулт“ ЕООД, Детелина Светославова Смилова и Сибила Любомирова Грозданова-Янкова.

*Общ брой действително подадени гласове – 223 660 броя;
Брой гласове "ЗА" – 223 660 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.2 от дневния ред – По предложение на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, ОСА избира за членове на Съвета на директорите „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, **с мандат от 5 години**, считано от вземането на решението от Общото събрание, следните лица:

„Капман Консулт“ ЕООД, ЕИК 201618311, със седалище и адрес на управление: **гр.София, ул. Три Уши №8**, представлявано от управителя Николай Петков Ялъмов **Детелина Светославова Смилова**, ЕГН 6811087276, с постоянен адрес: гр. София – независим член

Манол Николаев Бояджиев, ЕГН 9005046443, с постоянен адрес: гр. София

Месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД няма да бъде изплащано до достигане на заложените показатели съгласно решение на Общо събрание на акционерите от дата 12.12.2011г.

*Общ брой действително подадени гласове – 223 660 броя;
Брой гласове "ЗА" – 223 660 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.3 от дневния ред - По предложение на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, ОСА взема решение да освободи от длъжност Сибила Любомирова Грозданова-Янкова като Председател на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и избира за Председател на Одитния комитет на дружеството - Детелина Светославова Смилкова.

*Общ брой действително подадени гласове – 223 660 броя;
Брой гласове "ЗА" – 223 660 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.4. от дневния ред не са постъпили предложения за гласуване и вземане на решения.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието благодари на акционерите за тяхното участие и закри общото събрание.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Ялъмов



СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ:

Манол Бояджиев