

СПИСКЪК

на акционерите на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ“ АД-ХОЛДИНГ, присъствали на Извъредното общо събрание на проведено на 29.12.2009 година, 10:00 – часа, в гр. София, бул. „Мадрид“ №30 /сл. чл.225 от ТЗ/

№	ЕГН / ЕИК	ИМЕ / ФИРМА	БРОЙ АКЦИИ	ПЪЛНОМОЩНО	ПОДПИС
1.	5741046800	Ангели Иванова Таня	5 005 359		
2.	700511881	Курчи Ивандов Ванели	5		
3.	6704163070	Ванели Иванова Таня	5	Вс. №4086 на нотариусе Ванели Иванова, с.п. №17 на нотариус - К. София в 09.12.09г.	

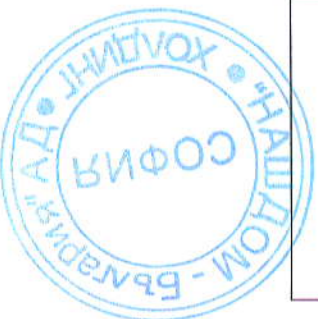
Секретар:

Ваня Ангелова
Таня
Иванова
Босилка
Колева

Преброятел:

Председател:

Ангели Иванова



№	ЕГН / ЕИК	ИМЕ / ФИРМА	БРОЙ АКЦИИ	ПЪЛНОМОЩНО	ПОДПИС

Секретар: *Ирина Стойкова*
 Преброятел: *Ирина Стойкова*
Ирина Стойкова
Ирина Стойкова

Председател: *Дарин Младенов*



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Кирил Иванов Василев, с ЕГН 7005112881, в качеството си на акционер, притежаващ 10 (десет) броя поименни безналични акции от капитала на „Наш дом – България“ АД – Холдинг с ЕИК: 121663697, на основание чл.226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл.115б от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Красимира Илиева Колева с ЕГН: 6704163070, притежаваща л.к. № _____ издадена на _____ год. от МВР София, със следните права:

Да ме представлява на Общото събрание на акционерите на „Наш дом – България“ АД – Холдинг, което ще се проведе на 29.12.2009 г. от 10,00 часа на адреса за кореспонденция на дружеството, а при липса на кворум – на 12.01.2010 г. от 11 часа на същото място и същия дневен ред, като гласува с 5 (пет) броя от притежаваните от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на „Наш дом – България“ АД – Холдинг.
2. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството:
От: гр. София, район „Средец“, ул. „Ангел Ккънчев“ № 3
На: гр. София, район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 30, ет. 2, ап. 4
3. Приемане на промени в устава на дружеството
4. Други

Предложения за решения:

По т. 1. Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА Ивайло Емилов Алексиев от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите на „Наш дом – България“ АД – Холдинг.

ИЗБИРА на негово място като член на Съвета на директорите на „Наш дом – България“ АД – Холдинг Георги Колев.

По т. 1 - да гласува „по своя преценка“.

По т.2. Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството от гр. София, район „Средец“, ул. „Ангел Ккънчев“ № 3 на: гр. София, район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 30, ет. 2, ап. 4

По т. 2 - да гласува „по своя преценка“.

По т.3. Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.

По т. 3 - да гласува „по своя преценка“.



По т. 4. Други.

По т. 4 - да гласува „по своя преценка“.


Начин на гласуване:

Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, включени в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ, като в този случай пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани съгласно чл. 223 и чл.223а от ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:


/ Карим Василев /



№ 29.12.2009
Кирил Иванович Фисилев
Серия 4086
Имя Фамилия

[Handwritten signature]

