

## ПРОТОКОЛ

от

### Извънредно Общо Събрание на Акционерите в „УЛПИНА" АДСИЦ,

Днес на 15.02.2015г., в Република България, в седалището в гр. София 1000, район Оборище, бул. „Васил Левски“ No 109, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 11:00 часа, се проведе Извънредно Общо Събрание на Акционерите /ГОСА/ в акционерно дружество със специална инвестиционна цел „УЛПИНА" АДСИЦ, 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 29.12.2014г. на Съвета на директорите. Поканата е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията - Заявление Г1 е вписано на 05.01.2015г.

На събранието присъстваха лично собствениците на 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ 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, издадена от „Централен Депозитар“ АД към дата 01.02.2015г. 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 ГОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Общото събрание на акционерите бе открито от Изпълнителния Директор на „УЛПИНА" АДСИЦ – г-н **СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ**.

Г-н ХРИСТОВ уведоми присъстващите, че на събранието присъства и г-жа **ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА**, предложена за член на Съвета на Директорите на Дружеството.

Присъстват и лица, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: **ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА**, **СТАНИСЛАВ НЕНКОВ КАЛЧЕВ** и **ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА** – Директор връзки с инвеститорите на Дружеството;

Г-н ХРИСТОВ, след проверка на регистрацията на акционерите, както и след проверка на кворума, докладва пред акционерите, че в обявения час за начало на заседанието на ГОСА, а именно 11:00 часа, са представени 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ 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 ГОСА да заседава и да взема решения.

Г-н ХРИСТОВ направи предложение да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброители на събранието, както следва:

за Председател – **СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ**;

за Секретар – **ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА**;

за Преброител на гласовете - **СТАНИСЛАВ НЕНКОВ КАЛЧЕВ** и **ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА**;

Г-н ХРИСТОВ предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания.

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

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;  
„ЗА“ 650 000 бр. акции  
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Избира, както следва:**

1. За Председател на събранието – **СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ**;
2. За Секретар на събранието – **ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА**;
3. За Преброител на гласовете - **СТАНИСЛАВ НЕНКОВ КАЛЧЕВ** и **ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА**;

Председателят на ГОСА запозна присъстващите акционери и техните законни представители с обявения в Търговския регистър Дневен ред:

1.1. Освобождаване на Мария Цветанова Патаринска от длъжността ѝ на член на Съвета на Директорите на „УЛПИНА” АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ освобождава Мария Цветанова Патаринска като член на Съвета на Директорите на „УЛПИНА” АДСИЦ;

1.2. Избиране на нов член на Съвета на Директорите на „УЛПИНА” АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ избира Елена Симеонова Дойнова за член на Съвета на Директорите на „УЛПИНА” АДСИЦ.

1.3. Разни

Председателят на ГОСА 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“ 650 000 бр. акции;  
„ЗА“ 650 000 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 ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;  
„ЗА“ 650 000 бр. акции  
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА 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 освобождава Мария Цветанова Патаринска като член на Съвета на Директорите на „УЛПИНА“ АДСИЦ;

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

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

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;  
„ЗА“ 650 000 бр. акции  
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА 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 избира Елена Симеонова Дойнова за член на Съвета на Директорите на „УЛПИНА“ АДСИЦ;

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

Председателят даде думата за предложения и изказвания.

Такива не постъпиха.

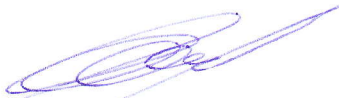
След изчерпването на дневния ред, Председателят на ГОСА закри Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



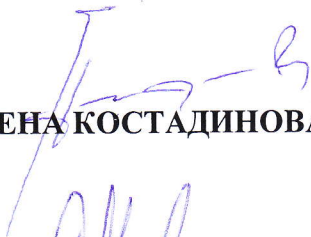
**СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ**

СЕКРЕТАР:




**ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА**

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



**ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА**



**СТАНИСЛАВ НЕНКОВ КАЛЧЕВ**