

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ГР.СОФИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 25.01.2011Г.

Днес, **25.01.2011г.** 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 11.01.2011 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 500 000 (словом: петстотин хиляди) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **500 000 (петстотин хиляди) 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.

Представените на събранието акционери с право на глас притежават общо 100 % (сто процента) от акциите с право на глас в дружеството. В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната обява в ТР, г-жа Десислава Калискова обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения.

На събранието присъства без право на глас г-жа Десислава Калискова – директор "Връзки с инвеститорите" на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Присъстват и Сибила Любомирова Грозданова-Янкова – член на Съвета на директорите и Николай Петков Ялъмов – представляващ изпълнителния член на СД – "Капман Ин"ЕООД.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

За ръководство на събранието г-жа Калискова предложи да бъдат избрани следните лица:

Председател на събранието – г-н Николай Ялъмов

Секретар – г-жа Сибила Грозданова – Янкова

Преброител – г-жа Десислава Калискова

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

След проведеното гласуване г-жа Десислава Калискова покани избраните Председател и Секретар на събранието да поемат ръководството.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1.Промяна на одитора, одобрен за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2010 г.

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие „ЕВРООДИТ Би Екс“ ООД за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

2. 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 препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие „ЕВРООДИТ Би Екс“ ООД за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **500 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **500 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **500 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.2 от дневния ред не постъпиха предложения за обсъждане и вземане на решения.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **500 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **500 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **500 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

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:

Сибил Грозданова-Янкова

ПРЕБРОИТЕЛ:

Десислава Калискова

