

# ПРОТОКОЛ

от

## Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ" АД, гр. Велико Търново

Днес, 27.03.2009 година, в седалището на дружеството в гр. Велико Търново, кв. "Чолаковци", се проведе Общо събрание на акционерите (ОСА) на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ" АД, гр. Велико Търново.

В 10:00 часа Председателя на Съвета на директорите - г-н Атанас Василев докладва за резултатите от регистрацията на акционерите. Г-н Атанас Василев обяви, че от общия брой 3 314 568 акции в дружеството, право на глас за насроченото за 27.03.2008 г. Общо събрание имат 3 314 568 броя акции (с оглед разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК и издадения от Централния депозитар списък на акционерите към 13.03.2009 г.). Към 10:00 часа броят на регистрираните акции е в размер на 3 249 968 броя акции, представляващи 98,05 % от имащите право на глас акции за днешното Общо събрание. Следва да се приеме, че с налице необходимият кворум за провеждане на Общо събрание, събранието е законно и може да приема валидни решения при условията на член 223 от ТЗ.

Председателя на Съвета на директорите - г-н Атанас Василев откри заседанието на Общото събрание на акционерите и предложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно: г-н Георги Георгиев  
Други предложения не бяха направени.

### **Проведе се гласуване:**

**За присъствието на** г-н Георги Георгиев на заседанието на ОСА като лице, което не е акционер гласуваха - 3 249 968 броя акции или 100 % от представения капитал.

**Против** – 0 броя акции.

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред, Общото събрание разгледа предложенията за избор на Председател и Секретар на събранието, както и за избор на Преброител. Акционерът Атанас Василев предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Алексей Кънчев, съответно за Секретар на събранието да бъде избран г-н Атанас Василев, а за преброител на гласовете - г-н Георги Георгиев. Други предложения не бяха направени.

### **Проведе се гласуване:**

**За** предложението за Председател на събранието да бъде избран г-н Алексей Кънчев, съответно за Секретар на събранието да бъде избран г-н Атанас Василев, а за преброител на гласовете - г-н Георги Георгиев – 3 249 968 броя акции;

**Против** – 0 броя акции.

### **Предложението се приема както следва:**

Общото събрание избира за Председател на събранието г-н Алексей Кънчев, съответно за Секретар на събранието - г-н Атанас Василев, а за преброител на гласовете - г-н Георги Георгиев.

Председателя на Съвета на директорите - г-н Атанас Василев предложи работата на Общото събрание да бъде прекратена и да не бъдат приети решения по въпросите, предвидени в дневният ред, тъй като са допуснати нарушения в процедурата по свикване на Общото събрание на акционерите. Допуснатите нарушения на императивните изисквания на закона правят нищожни решенията на ОСА, следователно същите не могат да породят целените правни последици.

**Проведе се гласуване:**

**За** предложението на г-н Василев - 3 249 968 броя акции или 100 % от представения капитал.

**Против** – 0 броя акции.

Въз основа на проведеното гласуване бе взето следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание прекратява работата си без да приема решения по въпросите, предвидени в дневният ред.**

Протоколът се подписа от Председателя, Секретаря на събранието, Преброятеля на гласовете и съгласно чл. 32, ал. 2 от Устава - от акционерите Атанас Василев Василев, "Пиерит" ЕООД, гр. София и "Кетмаш" АД, гр. Велико Търново.

Неразделна част от този протокол представлява списъкът на присъстващите акционери.

**Следват подписи:**

1. Председател: \_\_\_\_\_ 2. Секретар: \_\_\_\_\_ 3. Преброятел: \_\_\_\_\_  
(А. Кънчев) (А. Василев) (Г. Георгиев)

Подписали акционери (на основание чл. 32 ал.2 от Устава на Дружеството):

Атанас Василев: \_\_\_\_\_

"Пиерит" ЕООД, гр. София: \_\_\_\_\_  
(управител А. Василев)

"Кетмаш" АД, гр. Велико Търново: \_\_\_\_\_  
(А. Кънчев)