

П Р О Т О К О Л

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, проведено на 30.08.2012 г.

Днес, 30.08.2012 г., в 10.00 часа, в гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, се състоя извънредно Общо събрание на акционерите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, гр. София (наричано по-нататък „Дружеството”), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Стефка Тодорова Николова – председател на Съвета на директорите, Станислав Ненков Ананиев – изпълнителен директор, Петър Георгиев Димитров – заместник-председател на Съвета на директорите.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, гр. София с Протокол от 02.07.2012 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 12.07.2012 г. и е оповестена, заедно с материалите за Общото събрание, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На събранието бяха представени 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, гр. София и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в закона и в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

За председател на Общото събрание бе предложена Стефка Тодорова Николова, за секретар – Станислав Ненков Ананиев, а за преброител на гласовете при гласуване – Петър Георгиев Димитров. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите пристъпиха към гласуване по точките от дневния ред:

Р Е Ш Е Н И Я :

1. По т. 1 от дневния ред:

Овластяване на Съвета на директорите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, гр. София по реда на чл.114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделка за отдаване под наем на дълготраен материален актив.

1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

След представяне на мотивирания доклад на Съвета на директорите и допълнението към него относно целесъобразността и условията за сключване на сделка за отдаване под наем на недвижим имот – собственост на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 114 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, бе направено предложение Общото събрание на акционерите да овласти Съвета на директорите за сключването ѝ.

1.2. Възражения по т. 1 от дневния ред:

Възражения по т. 1 не бяха направени.

1.3. Резултати от проведените гласувания по т. 1 от дневния ред:

Забележка: Акционерът Пейо Иванов Николов – заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не упражни правото си на глас по тази точка от дневния ред, в съответствие с изискването на чл. 114а, ал. 3 от Закона.

Предложението по т. 1 от дневния ред бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери, имащи право на глас при вземане на решение по тази точка, както следва:

| ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ |
|---|---------------|---------------------|
| 357 500 броя акции, представляващи 55 % от капитала | - | - |

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да сключи с „Картекс П“ АД, гр. София, ЕИК 175260739, договор за отдаване под наем на етаж първи от магазин 1 в търговски център „Куантум“, гр. София – собственост на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, гр. София, при условията, посочени в т. 1 от мотивирания доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви извънредното Общо събрание на акционерите за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата, в 2 (два) еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



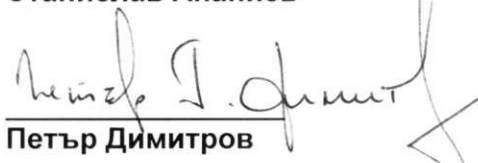
Стефка Николова

СЕКРЕТАР:



Станислав Ананиев

ПРЕБРОИТЕЛ:



Петър Димитров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,
ПРИСЪСТВАЛИ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 30.08.2012 г.**

| АКЦИОНЕР | ЕГН/ ЕИК | БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ | ПОДПИС |
|-----------------------------------|-----------------|--|---|
| 1. ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ | 7005161063 | 292 500 |  |
| 2. ПЕЙО ИВАНОВ НИКОЛОВ | 7004190560 | 292 500 |  |
| 3. АПОСТОЛ ЛЪЧЕЗАРОВ АПОСТОЛОВ | 6812054805 | 65 000 |  |

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Стефка Николова

СЕКРЕТАР:


Станислав Ананиев