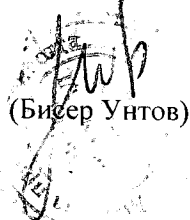


ПРОТОКОЛ
от заседание на редовно общото събрание на акционерите на
на МЕБЕЛСИСТЕМ АД град Пазарджик

Днес, 31.12.2018 г. от 10.00 часа, в офиса на МЕБЕЛСИСТЕМ АД в град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119 се проведе извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството, свикано с покана на Съвета на директорите (СД), обявена в Агенцията по вписванията на 29.11.2018 г., в електронната система за разкриване на информация e-Register на Комисия за финансов надзор на 03.12.2018 г., в борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg на 23.11.2018 г. и в сайта на дружеството www.mebelsistem.com също на 23.11.2018 г.

Заседанието беше открито от изпълнителния директор г-н Бисер Унтов, който обяви, че след регистрацията на всички присъстващи акционери и броя на техните акции е установено, че на заседанието присъстват 11 546 броя акции с право на глас (виж списъка на присъстващите акционери – неразделна част от настоящия протокол), което представлява 19.97% от общия брой на акциите на дружеството (57 811 броя) и съгласно чл.15, ал.3 от Устава на дружеството поради липса на необходимия кворум, заседанието се отлага за провеждане на 15.01.2019 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред както е обявено в поканата за провеждане на настоящото общо събрание.

Председател:


(Бисер Унтов)

