

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АДСИЦ – в ликвидация

Днес, 24.10.2012 /двадесет и четвърти октомври две хиляди и дванадесета/ година, от 10.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка“ № 3, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ – в ликвидация, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Ликвидатора, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 12 септември 2012 година.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:30 ч. и приключи в 11:00 ч.

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от г-жа Емилия Карадочева, в качеството ѝ на ликвидатор на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **2 341 553** /два милиона триста четиридесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ – в ликвидация, представляващи **67,87%** /шестдесет и седем цяло и осемдесет и седем стотни процента/ от капитала на Дружеството съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Г-жа Емилия Карадочева даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-жа Ирина Гълъбова да докладва резултатите от регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание и от проверката на кворума, извършени от Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума в състав:

1. Ирина Светославова Гълъбова и
2. Емилия Костадинова Карадочева

Г-жа Ирина Гълъбова - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 12 /дванадесет/ акционера, от които 8 /осем/ се представляват от пълномощници с писмени нотариално заверени пълномощни, съгласно разпоредбите на Устава на Дружеството и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен от Дружеството заедно с материалите за Общото събрание;
- Представени са 7 /седем/ броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на Устава на Дружеството. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери;
- В обявения час за начало на събранието са представени **2 341 553** /два милиона триста четиридесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ – в ликвидация, представляващи **67,87%** /шестдесет и седем цяло и осемдесет и седем стотни процента/ от капитала на Дружеството съгласно Списъка на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ – в ликвидация, получен от Централен депозитар и валиден към 10.10.2012 г.

Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на Дружеството и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-жа Ирина Гълъбова направи следните обявления:

Г-жа Емилия Карадочева присъства на събранието в качеството си на ликвидатор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АДСИЦ – в ликвидация и в качеството си на акционер.

Г-жа Емилия Карадочева, в качеството си на акционер, предложи:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Венета Илиева;
2. За Секретар на Общото събрание да бъде избрана г-жа Ирина Гълъбова;
3. За Преброители на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-жа Емилия Карадочева и г-н Цветомир Тодоров,



като предложените по-горе кандидатури да се гласуват „ан блок”.

Изказвания и други предложения относно избора на органи на Общото събрание не бяха направени.

Г-жа Емилия Карадочева подложи на гласуване „ан блок” направеното предложение за ръководство на заседанието.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 2 341 553 /два милиона триста четиридесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ броя акции, представляващи 67,87% /шестдесет и седем цяло и осемдесет и седем стотни процента/от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2“ АД СИЦ - в ликвидация;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 2 341 553 /два милиона триста четиридесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ броя гласове;

**Брой подадени гласове “за”** – 2 341 553 /два милиона триста четиридесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове “против”** – няма;

**Брой подадени гласове “въздържали се”** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**ИЗБИРА** за Председател на събранието – г-жа Венета Илиева, за Секретар – г-жа Ирина Гълъбова, а за Преброятели на гласовете – г-жа Емилия Карадочева и г-н Цветомир Тодоров.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 12 септември 2012 година:

1. **Приемане на краен ликвидационен баланс на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АД СИЦ – в ликвидация, към датата на приключване на ликвидацията и на пояснителен доклад към него;** Проект за решение: ОСА приема краен ликвидационен баланс на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АД СИЦ – в ликвидация, към датата на приключване на ликвидацията и на пояснителен доклад към него;
2. **Приемане на годишния отчет на ликвидатора на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АД СИЦ – в ликвидация;** Проект за решение: ОСА приема годишния отчет на ликвидатора на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АД СИЦ – в ликвидация;
3. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Емилия Костадинова Карадочева за дейността ѝ като ликвидатор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АД СИЦ – в ликвидация;** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност Емилия Костадинова Карадочева за дейността ѝ като ликвидатор на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АД СИЦ – в ликвидация;
4. **Приемане на решение за заличаване на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АД СИЦ – в ликвидация в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията;** Проект за решение: ОСА приема решение за заличаване на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АД СИЦ – в ликвидация в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията;
5. **Разни.**

**По т.1 от дневния ред:**

**Приемане на краен ликвидационен баланс на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АД СИЦ – в ликвидация, към датата на приключване на ликвидацията и на пояснителен доклад към него.**

Г-жа Емилия Карадочева уведоми акционерите, че имуществото на Дружеството е разпределено, съгласно решението на Общото събрание на акционерите, взето на 16.10.2012г., сметките на Дружеството са закрити и е съставен краен ликвидационен баланс на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АД СИЦ към датата на приключване на ликвидацията и на пояснителен доклад

към него. Г-жа Емилия Карадочева също така запозна акционерите с така съставения краен ликвидационен баланс и с доклада към него.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Ликвидатора за решение по т.1 от дневния ред, а именно: „ОСА приема краен ликвидационен баланс на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АДСИЦ – в ликвидация, към датата на приключване на ликвидацията и на пояснителен доклад към него” и даде думата на акционерите за изказвания по баланса и доклада.

Изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Ликвидатора за решение по т.1 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 2 341 553 /два милиона триста четиридесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ броя акции, представляващи 67,87% /шестдесет и седем цяло и осемдесет и седем стотни процента/от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ - в ликвидация;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 2 341 553 /два милиона триста четиридесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ броя гласове;

**Брой подадени гласове “за”** – 2 341 553 /два милиона триста четиридесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове “против”** – няма;

**Брой подадени гласове “въздържали се”** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.1 от Дневния ред:

**Приема краен ликвидационен баланс на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АДСИЦ – в ликвидация, към датата на приключване на ликвидацията и пояснителен доклад към него.**

Възражения по взетото решение по т.1 от Дневния ред не бяха направени.

**По т.2 от дневния ред:**

**Приемане на годишния отчет на ликвидатора на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АДСИЦ – в ликвидация.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Ликвидатора за решение по т.2 от дневния ред, а именно: „ОСА приема годишния отчет на ликвидатора на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АДСИЦ – в ликвидация”.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 2 341 553 /два милиона триста четиридесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ броя акции, представляващи 67,87% /шестдесет и седем цяло и осемдесет и седем стотни процента/от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ - в ликвидация;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 2 341 553 /два милиона триста четиридесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ броя гласове;

**Брой подадени гласове “за”** – 2 341 553 /два милиона триста четиридесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове “против”** – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.2 от Дневния ред:

**Приема годишния отчет на ликвидатора на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2" АДСИЦ – в ликвидация.**

Възражения по приетото решение по т.2 от Дневния ред не бяха направени.

**По т.3 от дневния ред:**

**Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Емилия Костадинова Карадочева за дейността ѝ като ликвидатор на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2" АДСИЦ – в ликвидация.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Ликвидатора за решение по т.3 от дневния ред, а именно: „ОСА освобождава от отговорност Емилия Костадинова Карадочева за дейността ѝ като ликвидатор на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2" АДСИЦ – в ликвидация”.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 2 341 553 /два милиона триста четиридесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ броя акции, представляващи 67,87% /шестдесет и седем цяло и осемдесет и седем стотни процента/от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АДСИЦ - в ликвидация;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 2 341 553 /два милиона триста четиридесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за" –** 2 341 553 /два милиона триста четиридесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове "против" –** няма;

**Брой подадени гласове "въздържали се" –** няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.3 от Дневния ред:

**Освобождава от отговорност Емилия Костадинова Карадочева за дейността ѝ като ликвидатор на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2" АДСИЦ – в ликвидация**


Възражения по приетото решение по т.3 от Дневния ред не бяха направени.

**По т.4 от дневния ред:**

**Приемане на решение за заличаване на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2" АДСИЦ – в ликвидация в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Ликвидатора за решение по т.4 от дневния ред, а именно: „ОСА приема решение за заличаване на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2" АДСИЦ – в ликвидация в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.



Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.4 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 2 341 553 /два милиона триста четиридесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ броя акции, представляващи 67,87% /шестдесет и седем цяло и осемдесет и седем стотни процента/от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ - в ликвидация;

**Общ брой на действително подадени гласове:** 2 341 553 /два милиона триста четиридесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ броя гласове;

**Брой подадени гласове "за"** – 2 341 553 /два милиона триста четиридесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

**Брой подадени гласове "против"** – няма;

**Брой подадени гласове "въздържали се"** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ по т.4 от Дневния ред:**

**Приема решение за заличаване на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2" АД СИЦ – в ликвидация в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.**

Възражения по приетото решение по т.4 от Дневния ред не бяха направени.

**По т.5 от дневния ред:**

**Разни**

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за въпроси относно процеса на ликвидация на Дружеството. Такива не бяха повдигнати.

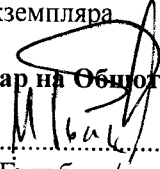
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри извънредното Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АД СИЦ – в ликвидация.

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра

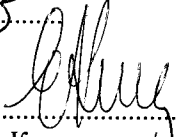
**Председател на Общото събрание:**

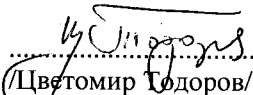
  
.....  
/Венета Илиева/

**Секретар на Общото събрание:**

  
.....  
/Ирина Гълъбова/

**Преброители:**

  
.....  
/Емилия Карадочева/

  
.....  
/Цветомир Тодоров/