

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ГР.СОФИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 14.03.2011г.

Днес, **14.03.2011г.** 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 28.02.2011 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.Вземане на решение за промяна в структурата на капитала на Дружеството.

Проект за решение: ОСА взе решение да се извърши промяна в структурата на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД при запазване на размера на капитала, в съответствие с предложение на Съвета на директорите на Дружеството, описано в приложение, неразделна част от материалите за извънредното ОСА.

2. Вземане на решение за промяна в Устава на Дружеството.

Проект за решение: ОСА взе решение за промени в Устава на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, в съответствие с взето решение по т.1 и предложение на Съвета на директорите, описани в приложение, неразделна част от материалите за извънредното ОСА.

3. 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 предложение на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, ОСА взема решение да се извърши промяна в структурата на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, при запазване на размера от 500 000 (петстотин хиляди) лева, съответно:

Капиталът на Дружеството е равен на 500 000 (петстотин хиляди) лева, разпределен на 100 000 (сто хиляди) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 5 (пет) лева всяка.

Акционерната структура се запазва в същото съотношение при промяната в структурата на капитала:

1. Акционерът „Капман“ АД, представляван от Сибила Грозданова-Янкова и Николай Ялъмов, притежава акции, представляващи 20% (двадесет на сто) от капитала на Дружеството, на обща стойност 100 000 (сто хиляди) лева. След промяната в структурата на капитала при запазване неговия размер от 500 000 (петстотин хиляди) лева, „Капман“ АД ще притежава 20 000 (двадесет хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинал по 5 (пет) лева всяка.

2. Акционерът „Пропърти дивелъпърз“ ООД, представлявано от Николай Ялъмов, притежава акции, представляващи 80% (осемдесет на сто) от капитала на Дружеството, на обща стойност 400 000 (четиристотин хиляди) лева. След промяната в структурата на капитала при запазване неговия размер от 500 000 (петстотин хиляди) лева, „Пропърти дивелъпърз“ ООД ще притежава 80 000 (осемдесет хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинал по 5 (пет) лева всяка.

- 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 – По предложение на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, ОСА взема решение за промени в Устава на Дружеството във връзка с гласуваното решение за промяна в структурата на капитала:

2.1. Чл. 6 от Устава се променя и придобива следната редакция:

Чл. 6 (изм. ОСА 14.03.2011г.) Капиталът на дружеството е равен на 500 000 (петстотин хиляди) лева, разпределен на 100 000 (сто хиляди) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 5 (пет) лева всяка.

- 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**

2.2. Чл. 7, ал. 1 от Устава се променя и придобива следната редакция:

Чл.7 /1/ (изм. ОСА 14.03.2011г.) Акциите на дружеството са поименни, безналични акции с номинална стойност от по 5 (пет) лева всяка.

- 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.3 от дневния ред не постъпиха предложения за обсъждане и вземане на решения.

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

