

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**Общо събрание на акционерите на**  
**„Булвеста Холдинг“ АД, ЕИК 121531884 гр. София**

Днес, 09.06.2020 г. в гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново” № 999, ет. 2, в заседателната зала на дружеството, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „Булвеста Холдинг“ АД от 13:00 часа се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Булвеста Холдинг“ АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър с № 20200424135600 и с допълнителни въпроси, включени в дневния ред, по реда на чл. 223а от ТЗ.

Събранието бе открито в 13:00 часа от г-н Виктор Серов, представител на акционера „Ви Веста Холдинг” ЕАД.

Господин В. Серов обяви, че към 13:00 часа от общо 719 703 броя акции с право на глас в капитала на дружеството, на събранието са представени 388 206 броя акции с право на глас, представляващи 53,94 % от уставния капитал на дружеството.

Налице е необходимият кворум за провеждане на общо събрание и в съответствие с чл. 41, ал. 1 от Устава на дружеството и чл. 227 от ТЗ, събранието може да започне своята работа.

На събранието е поканена да присъства г-жа Стамена Борисова Ненкова – Управител на „Сконто ДС“ ООД - Гл. Счетоводител на дружеството.

**Проведе се гласуване :**

„За“ предложението на събранието да присъства г-жа Стамена Борисова Ненкова – Управител на „Сконто ДС“ ООД - Гл. Счетоводител на дружеството – 388 206 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

**Решение:**

*Общото събрание реши: г-жа Стамена Борисова Ненкова – Управител на „Сконто ДС“ ООД - Гл. Счетоводител на дружеството да присъства на редовното годишно общо събрание на акционерите.*

*Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.*

На събранието е поканена да присъства също г-жа Емилия Михайлова Мишева - Директор за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД.

**Проведе се гласуване :**

„За“ предложението на събранието да присъства още: г-жа Емилия Михайлова Мишева - Директор за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД – 388 206 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

**Решение:**

*Общото събрание реши: г-жа Емилия Михайлова Мишева - Директор за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД да присъства на редовното годишно общо събрание на акционерите.*

*Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.*

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред, Общото събрание обсъди предложения за избор на Председател, Секретар, както и за избор на Преброител на гласовете.

Г-н В. Серов, предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Виктор Ангелов Серов, като представител на акционера „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД, съответно за Секретар на събранието да бъде избрана г-жа Емилия Михайлова Мишева, а за Преброител на гласовете – г-жа Стамена Борисова Ненкова - Управител на „Сконто ДС“ ООД.

#### **Проведе се гласуване :**

„За“ предложенията за избор на Председател, Секретар и Преброител на гласовете на събранието – 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;  
„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

#### **Решение:**

*Общото събрание реши, избира за Председател на събранието г-н Виктор Ангелов Серов, съответно избира за Секретар на събранието- г-жа Емилия Михайлова Мишева и Преброител на гласовете- г-жа Стамена Борисова Ненкова.*

*Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.*

Председателят обяви, че Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Булвеста Холдинг“ АД е свикано и се провежда в седалището на дружеството и съответно на адреса на управление, а именно: гр. София, ж.к. „Витоша-ВЕЦ Симеоново“ № 999, ет. 2, в заседателната зала на дружеството, в изпълнение на изискванията на чл. 115, ал. 1, изр. 1 от ЗППЦК и в законния срок, поставен като изискване по чл. 115, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК.

Регистрацията е извършена съгласно предоставения от „Централен депозитар“ АД списък на лицата, вписани в регистрите му 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите – в съответствие с изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК.

Писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството, при спазване на изискванията на чл. 224 от ТЗ, включително депозираните по реда на чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.

Председателят, г-н В. Серов, обяви Дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Булвеста Холдинг“ АД, съгласно обявената в Търговския регистър покана и допълнителни въпроси, включени в дневния ред, по реда на чл. 223а от ТЗ, както следва:

#### **Дневен ред :**

**1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

**2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

**3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;

**4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;

**5. Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2019 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите;

**6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от длъжност и от отговорност за дейността им през 2019 г.;**

*Предложения за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.;

**7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД през 2019 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД през 2019 г.

**8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2019 г.

**9. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019 г.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019 г.

**10. Вземане на решение за прекратяване на дейността и обявяване на „Булвеста Холдинг“ АД в доброволна ликвидация. Избор на Ликвидатор на дружеството.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите прекратява дейността на „Булвеста Холдинг“ АД и го обявява в доброволна ликвидация, като избира предложения от Съвета на директорите Ликвидатор на дружеството.

**11. Избор на регистриран одитор за 2020 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира „Динев одит“ ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2020г.

**12. Вземане на решение за прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД. Определяне на срок за завършване на ликвидацията.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите прекратява дейността на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД и го обявява в доброволна ликвидация. Определя срок за завършване на ликвидацията от 12 месеца.

**13. Вземане на решение за избор на ликвидатор и определяне на неговото месечно възнаграждение.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира адв. Захари Петров Наумов, ЕГН 8411256420, с адрес на упражняване на дейността в гр. София, ул. „Стефан Гечев“ № 13 за ликвидатор на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД, като определя брутно месечно възнаграждение в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева).

**По точка 1-ва от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов запозна присъстващите с Доклада за дейността на дружеството през 2019 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване :**

„За“ предложението за приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2019 год. – 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

**РЕШЕНИЕ № 1:**

*Общото събрание реши, приема Доклада за дейността на дружеството през 2019 год.*

*Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.*

**По точка 2-ра от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов, запозна присъстващите акционери с годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване :**

„За“ предложението за приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.– 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

**РЕШЕНИЕ № 2:**

*Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;*

*Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.*

**По точка 3-та от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов запозна присъстващите акционери с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада за извършената одиторска проверка за 2019 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване :**

„За“ предложението за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада за извършената одиторска проверка за 2019 г. – 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

**РЕШЕНИЕ № 3:**

*Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада за извършената одиторска проверка за 2019 г.*

*Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.*

**По точка 4-та от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов запозна присъстващите акционери с одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване :**

„За“ предложението за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. – 388206 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

**РЕШЕНИЕ № 4:**

*Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.*

*Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.*

**По точка 5-та от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите, Общото събрание на акционерите да не приема решение, тъй като финансовият резултат на дружеството за 2019 година е загуба в размер на **28087,81 лв.**

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване:**

„За“ предложението Общото събрание на акционерите да не приема решение, тъй като финансовият резултат на дружеството за 2019 година е загуба в размер на **28087,81 лв.** - 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

**РЕШЕНИЕ № 5:**

*Общото събрание не приема решение, тъй като финансовият резултат на дружеството за 2019 година е загуба в размер на **28087,81 лв.***

*Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени*

**По точка 6-та от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов, предложи всички членове на Съвета на директорите на „Булвеста Холдинг“ АД да бъдат освободени от длъжност, както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, като физическо лице;
2. „Ви- Веста Холдинг“ ЕАД, ЕИК 831914521- представлявано от Виктор Ангелов Серов;
3. „Съюз на инвалидите в България“, ЕИК 000707565- представлявано от Красимир Петков Коцев;

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване:**

„За“ предложението за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, като физическо лице;
2. „Ви- Веста Холдинг“ ЕАД, ЕИК 831914521- представлявано от Виктор Ангелов Серов;
3. „Съюз на инвалидите в България“, ЕИК 000707565- представлявано от Красимир Петков Коцев,

- 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ -0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

По същата точка от дневния ред, Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов, предложи всички членове на Съвета на директорите на „Булвеста Холдинг“ АД да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2019 г., както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, като физическо лице;
2. „Ви- Веста Холдинг“ ЕАД, ЕИК 831914521- представлявано от Виктор Ангелов Серов;
3. „Съюз на инвалидите в България“, ЕИК 000707565- представлявано от Красимир Петков Коцев;

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване:**

„За“ предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г., както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, като физическо лице;
2. „Ви- Веста Холдинг“ ЕАД, ЕИК 831914521- представлявано от Виктор Ангелов Серов
3. „Съюз на инвалидите в България“, ЕИК 000707565- представлявано от Красимир Петков Коцев,

- 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ -0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следните решения:

**РЕШЕНИЕ № 6.1.:**

*Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на „Булвеста Холдинг“ АД, както следва:*

- 1. Виктор Ангелов Серов, като физическо лице;*
- 2. „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов;*
- 3. „Съюз на инвалидите в България“, ЕИК 000707565, представлявано от Красимир Петков Коцев;*

**РЕШЕНИЕ № 6.2:**

*Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Булвеста Холдинг“ АД за дейността им през 2019 г., както следва:*

- 1. Виктор Ангелов Серов, като физическо лице*
- 2. „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов*
- 3. „Съюз на инвалидите в България“, ЕИК 000707565, представлявано от Красимир Петков Коцев*

*Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.*

**По точка 7-ма от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов, даде думата на г-жа Емилия Мишева да запознае присъстващите с Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване :**

„За“ предложението за приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.- 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

**РЕШЕНИЕ № 7:**

*Общото събрание реши, приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.*

*Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.*

**По точка 8-ма от дневния ред:**

Председателят на Одитния комитет, г-н Красимир Коцев запозна присъстващите с Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2019 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване :**

„За“ предложението за приемане на Доклада за дейността на одитния комитет на дружеството за 2019 г. – 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;  
„Против“ -0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

**РЕШЕНИЕ № 8:**

*Общото събрание реши, приема Доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.*

*Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.*

**По точка 9-та от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с доклада, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване :**

„За“ предложението за приемане на доклада, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019 г.  
– 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;  
„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

**РЕШЕНИЕ № 9:**

*Общото събрание на акционерите приема доклада, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019г.*

*Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.*

**По точка 10-та от дневния ред:**

**Вземане на решение за прекратяване на дейността и обявяване на „Булвеста Холдинг“ АД в доброволна ликвидация. Избор на Ликвидатор на дружеството.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с Решение № 359-ПД от 27.05.2020 г. на Комисията за финансов надзор, с което последната е задължила „Булвеста Холдинг“ да не подлага на гласуване на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 09.06.2020 г. от 13:00 ч., съответно за 24.06.2020 г. от 13:00 ч., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точка 10 от дневния ред на събранието. Решението на КФН подлежи на незабавно изпълнение. Поради това налице е пречка общото събрание да гласува решение по т. 10 от дневния ред.

Възражения срещу неподлагането на гласуване на т. 10 не бяха направени.



**По точка 11-та от дневния ред:**

Господин В. Серов, председател на Общото събрание на акционерите, запозна акционерите с предложението да бъде избран „Динев одит“ ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003 за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2020 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване :**

„За“ предложението да бъде избран „Динев одит“ ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003 за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2020 г. – 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

**РЕШЕНИЕ № 10:**

*Общото събрание реши, избира „Динев одит“ ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003 за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2020 г.*

*Възразжения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.*

**По точка 12-та от дневния ред:**

**Вземане на решение за прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД. Определяне на срок за завършване на ликвидацията.**

Господин В. Серов, председател на Общото събрание на акционерите, запозна акционерите с предложението на акционера „Ви-веста Холдинг“ ЕАД да се вземе решение за прекратяване на дейността и обявяване на доброволна ликвидация на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД, както и да се определи срок за завършване на ликвидацията от 12 месеца, като констатира че предложението е постъпило в законоустановения срок и при спазване на законовите изисквания, поради което следва да бъде гласувано.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване :**

„За“ предложението да се прекрати дейността и да се обяви доброволна ликвидация на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД, както и да се определи срок за завършване на ликвидацията от 12 месеца – 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

**РЕШЕНИЕ № 11:**

*Общото събрание прекратява дейността на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД и го обявява в доброволна ликвидация. Определя срок за завършване на ликвидацията от 12 месеца.*

**По точка 13-та от дневния ред:**

**Вземане на решение за избор на ликвидатор и определяне на неговото месечно възнаграждение.**

Господин В. Серов, председател на Общото събрание на акционерите, запозна акционерите с предложението на акционера „Ви-веста Холдинг“ ЕАД за ликвидатор на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД да се избере Захари Петров Наумов, ЕГН 8411256420, с адрес на упражняване на дейността в гр. София, ул. „Стефан Гечев“ № 13, както и за определянето на брутно месечно възнаграждение за ликвидатора в размер на 1500 лв., като констатира че предложението е постъпило в законоустановения срок и при спазване на законовите изисквания, поради което следва да бъде гласувано.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване :**

„За“ предложението за ликвидатор на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД да се избере Захари Петров Наумов, ЕГН 8411256420, с адрес на упражняване на дейността в гр. София, ул. „Стефан Гечев“ № 13, както и за определянето на брутно месечно възнаграждение за ликвидатора в размер на 1500 лв. – 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

**РЕШЕНИЕ № 12:**

*Общото събрание на акционерите избира адв. Захари Петров Наумов, ЕГН 8411256420, с адрес на упражняване на дейността в гр. София, ул. „Стефан Гечев“ № 13 за ликвидатор на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД, като определя брутно месечно възнаграждение в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева).*

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 14.10 ч..

Протоколът се подписа от Председателя, Секретаря на събранието и от Преброителя на гласовете.

Неразделна част от този протокол представлява списъка на присъстващите акционери.

**Следват подписи :**

1/ Председател на събранието: .....  
/Виктор Серов/

2/ Секретар на събранието : .....  
/Емилия Мишева /

3/ Преброител на гласовете : .....  
/Стамена Пенкова/