

П Р О Т О К О Л

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, проведено на 26.02.2009 г.

Днес, 26.02.2009 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, Любомир Борисов Митов – 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 № 46 от 05.01.2009 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 12.01.2009 г. и е публикувана във вестник „Дневник” на 14.01.2009 г. в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 3 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 – Любомир Борисов Митов, 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 Дружеството по реда на чл. 114 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за извършване на сделки по отдаване под наем на дълготрайни материални активи.

1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

След представяне на мотивирания доклад на Съвета на директорите относно целесъобразността и условията за сключване на сделки за отдаване под наем на недвижими имоти – 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 им.

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 „Ей Си Карпет“ ЕООД, гр. Бургас – 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.

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, договори за отдаване под наем на магазин 1 от търговски център „Куантум“, гр. София и магазин за подови настилки от търговски център „Меркадо“, гр. Велико Търново – 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.

2. По т. 2 от дневния ред:

Избор на Одитен комитет на Дружеството.

2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:

Направено бе предложение функциите на Одитен комитет да бъдат възложени на Съвета на директорите на Дружеството.

2.2. Възражения по т. 2 от дневния ред:

Възражения по т. 2 не бяха направени.

2.3. Резултати от проведените гласувания по т. 2 от дневния ред:

Предложението по т. 2 от дневния ред бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание възлага на Съвета на директорите на Дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет.

3. По т. 3 от дневния ред:

Избор на председател на Одитния комитет на Дружеството.

3.1. Предложения по т. 3 от дневния ред:

Направено бе предложение за председател на Одитния комитет Дружеството да бъде избрана Стефка Тодорова Николова – председател на Съвета на директорите.

3.2. Възражения по т. 3 от дневния ред:

Възражения по т. 3 не бяха направени.

3.3. Резултати от проведените гласувания по т. 3 от дневния ред:

Предложението по т. 3 от дневния ред бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира председател на Одитния комитет Стефка Тодорова Николова.

4. По т. 4 от дневния ред:

Определяне мандата на Одитния комитет на Дружеството.

4.1. Предложения по т. 4 от дневния ред:

Направено бе предложение мандатът на Одитния комитет на Дружеството да бъде 2 (две) години.

4.2. Възражения по т. 4 от дневния ред:

Възражения по т. 4 не бяха направени.

4.3. Резултати от проведените гласувания по т. 4 от дневния ред:

Предложението по т. 4 от дневния ред бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

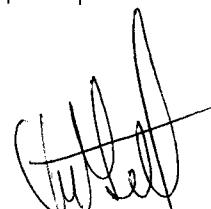
4.4. Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание определя двегодишен мандат на Одитния комитет на Дружеството.

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:



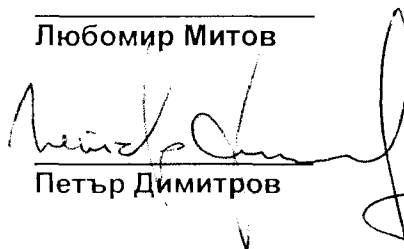
Стефка Николова

СЕКРЕТАР:



Любомир Митов

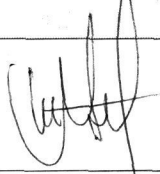


ПРЕБРОИТЕЛ:



Петър Димитров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,
ПРИСЪСТВАЛИ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 26.02.2009 г.**

АКЦИОНЕР	ЕИК	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ	ПОДПИС
1. За „ЕЙ СИ КАРПЕТ“ ЕООД, гр. Бургас – Стефка Николова	831438912	311 250	
2. За „КУАНТУМ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, гр. Варна – Мария Даскалова	103984922	308 750	
3. За „СИ БИ СИ“ АД, гр. София – Денислава Милтенова-Майсторка	131402261	30 000	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Стефка Николова

СЕКРЕТАР:



Любомир Митов