

ПРОТОКОЛ
от Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите в
„УЛПИНА“ АД СИЦ /в ликвидация/

Днес на 10.04.2017г., в Република България, в седалището в гр. София 1000, район Оборище, бул. „Васил Левски“ № 109, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 11:00 часа, се проведе Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите /ГОСА/ в акционерно дружество със специална инвестиционна цел „УЛПИНА“ АД СИЦ /в ликвидация/, ЕИК 175276565, свикано по реда на чл. 223, ал.1 от ТЗ, чл. 6.04, ал. 1 от Устава на Дружеството и Протоколно Решение от 28.02.2017г. на Съвета на директорите. Поканата е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията - Заявление Г1 е вписано на 08.03.2017г.

На събранието присъстват лично собствениците на 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лев, представляващи 100% от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно извлечение от книгата на акционерите в „УЛПИНА“ АД СИЦ /в ликвидация/, издадена от „Централен Депозитар“ АД към дата 27.03.2017 г.. Присъстващите на събранието акционери са изброени поименно в списък на присъстващите акционери или техните представители, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ГОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Общото събрание на акционерите бе открито от Ликвидатора на „УЛПИНА“ АД СИЦ – г-жа **ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА**.

Присъстват и лица, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: **МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕПЕЛДЖИЙСКА, ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА И ВАЛИНТИНА ДИМИТРОВА ПОПОВА**.

Г-жа ДОЙНОВА, след проверка на регистрацията на акционерите, както и след проверка на кворума, докладва пред акционерите, че в обявения час за начало на заседанието на ГОСА, а именно 11:00 часа, са представени 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лев, от общо 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ акции, следователно е налице необходимият кворум за провеждането му и няма пречки ГОСА да заседава и да взема решения.

Г-жа ДОЙНОВА направи предложение да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброители на събранието, както следва:

за Председател – **ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА;**

за Секретар – **ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА;**

за Преброител на гласовете - **МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕПЕЛДЖИЙСКА и ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ПОПОВА;**

Г-жа ДОЙНОВА предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания.

Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;

„ЗА“ 650 000 бр. акции

„ПРОТИВ“ 0 бр. акции

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Избира, както следва:

1. За Председател на събранието – ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА;

2. За Секретар на събранието – ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА;

3. За Преброител на гласовете - МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕПЕЛДЖИЙСКА и

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ПОПОВА;

Председателят на ГОСА запозна присъстващите акционери и техните законни представители с обявения в Търговския регистър **Дневен ред:**

1.1. Приемане на годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността и управление на дружеството през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ /в ликвидация/, приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността и управление на дружеството през 2016г.;

1.2. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ /в ликвидация/, приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2016г.;

1.3. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ /в ликвидация/, приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016г.;

1.4. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ /в ликвидация/, приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.;

1.5. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2017г. да бъде избран регистриран одитор **ОГНЯН КРЪСТЕВ**, диплома № 0084;

1.6. Обсъждане и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ /в ликвидация/, приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.;

1.7. Приемане на решение за покриване на финансовия резултат на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ /в ликвидация/, приема предложението на Съвета на Директорите финансовият резултат на „УЛПИНА” АДСИЦ /в ликвидация/, който за отчетната 2016 год. е загуба в размер на BGN 30,909.31 (тридесет хиляди деветстотин и девет лева и тридесет и една стотинки) да бъде покрита за сметка на неразпределената печалба на Дружеството;

1.8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016г.;

1.9. Разни

Председателят на ГОСА предложи на присъстващите акционери, с цел бързото и ефективно провеждане на събранието да не бъдат подробно четени писмените материали по него. Тези материали са били на разположение на акционерите и последните са се запознали подробно с тяхното съдържание на адреса на управление на дружеството. Тъй като не постъпиха възражения срещу това предложение, Председателят прикани акционерите, респ. техните законни представители, да гласуват.

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;
„ЗА“ 650 000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Писмените материали, които са били на разположение на акционерите, да не се четат изцяло на присъстващите, а направо да се пристъпи към гласуване за приемането им съгласно приетия дневен ред.

I. По точка първа от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;

„ЗА“ 650 000 бр. акции

„ПРОТИВ“ 0 бр. акции

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ /в ликвидация/, приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността и управление на дружеството през 2016г..

II. По точка втора от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;

„ЗА“ 650 000 бр. акции

„ПРОТИВ“ 0 бр. акции

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ /в ликвидация/, приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2016г.;

III. По точка трета от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;

„ЗА“ 650 000 бр. акции

„ПРОТИВ“ 0 бр. акции

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ /в ликвидация/, приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016г.

IV. По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;

„ЗА“ 650 000 бр. акции

„ПРОТИВ“ 0 бр. акции

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ /в ликвидация/, приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г..

V. По точка пета от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;

„ЗА“ 650 000 бр. акции

„ПРОТИВ“ 0 бр. акции

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите избира за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2017г. да бъде избран регистриран одитор **ОГНЯН КРЪСТЕВ, диплома № 0084;**

VI. По точка шеста от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;

„ЗА“ 650 000 бр. акции

„ПРОТИВ“ 0 бр. акции

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ /в ликвидация/, приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

VII. По точка седма от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;
„ЗА“ 650 000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ /в ликвидация/, приема предложението на Съвета на Директорите финансовият резултат на „УЛПИНА“ АДСИЦ /в ликвидация/, който за отчетната 2016год. е загуба в размер на BGN 30,909.31 (тридесет хиляди деветстотин и девет лева и тридесет и една стотинки) да бъде покрита за сметка на неразпределената печалба на Дружеството;

VIII. По точка осма от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;
„ЗА“ 650 000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ /в ликвидация/, освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016г.;

IX. По точка девета от дневния ред:

Председателят даде думата за предложения и изказвания.

Такива не постъпиха.

След изчерпването на дневния ред, Председателят на ГОСА закри Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ /в ликвидация/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА

СЕКРЕТАР:.....

ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:.....

МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕПЕЛДЖИЙСКА

.....
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ПОПОВА