ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация, проведено на 16.06.2015г. в гр. София

Днес, 16.06.2015г., в гр. София, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на **Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация,** дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, район "Средец", ул. "Иван Вазов" № 30, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175108254, наричано по-долу Алфа Пропърти 1 АДСИЦ.

На Общото събрание бяха представени всички акционери в Алфа Пропърти 1 АДСИЦ съгласно извлечение от книгата на акционерите към 02.06.2015г. (14 дни преди датата на Общото събрание), водена от Централен депозитар АД, както следва:

1. Балто-Славик Венчърс Лимитид, дружество, учредено, вписано и съществуващо според законите на Малта, със седалище и адрес на управление: 171 Олд Бейкъри Стрийт, Валета, Малта, вписано в Регистъра на търговските дружества на Малта под № С36606 съгласно регистрационни документи от дата 11.07.1995г., представлявано от **Ангел Стефанов Гяуров**, ЕГН 7605265286, като пълномощник на директора на дружеството **Джей Александер Джонстън**, по силата на пълномощно от 21.05.2015г.;

2. Алфа Финанс Холдинг АД, със седалище и адрес на управление в град София, район „Средец", ул. „Шейново" № 7, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130110044, представлявано от изпълнителния директор **Юри Богомилов Катанов,** с ЕГН 7802104480, и;

3. Булброкърс Консултинг ЕООД, със седалище и адрес на управление в град София, район „Средец", ул. "Шейново" № 7, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175057308, представлявано от управителя **Любомир Иванов Евстатиев**, ЕГН 7101036426.

Акционерите избраха с единодушие Юри Богомилов Катанов за Председател на Общото събрание на акционерите и Ангел Стефанов Гяуров за секретар и преброител.

Общото събрание е свикано при следния дневен ред и проект на решения, съгласно покана за свикване на Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ от 29.04.2015г.:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г.;
2. Изслушване и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2014г.;
3. Разглеждане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2014г. и приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.;
4. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2015г.;
5. Приемане на финансовия резултат на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ– в ликвидация за 2014г.;
6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидаторите за дейността им през 2014г.;
7. Вземане на решение за удължаване срока за завършване на процедурата по ликвидация на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация до 01.07.2017г.;

Други.

След обсъждане на въпросите от Дневния ред акционерите приеха с единодушие следните решения:

По точка първа от дневния ред: *Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г.*

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г.

По точка втора от дневния ред: *Изслушване и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2014г.*

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ одобрява отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2014г.

По точка трета от дневния ред: *Разглеждане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2014г. и приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.*

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2014г. и проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

По точка четвърта от дневния ред: *Вземане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2015г.*

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ избира Баланс-М ЕООД като регистриран одитор за финансовата 2015г.

По точка пета от дневния ред: *Приемане на финансовия резултат на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ за 2014г.*

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ приема финансовия резултат на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ за 2014г., а именно финансова загуба.

По точка шеста от дневния ред: *Вземане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидаторите за дейността им през 2014г.*

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ освобождава от отговорност ликвидаторите за дейността им през 2014г.

По точка седма от дневния ред: *Вземане на решение за удължаване срока за завършване на процедурата по ликвидация на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ до 01.07.2017г.*

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ удължава срока за завършване на процедурата по ликвидация на дружеството до 01.07.2017г.

Председател на ОСА: .....
(Юри Катанов)

Секретар на ОСА: .....
(Ангел Гяуров)

Списък на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация
представени на Общото събрание на акционерите проведено на 16.06.2015г. в гр. София

№	АКЦИОНЕРИ	Брой акции	Подпис
1.	**Балто-Славик Венчърс Лимитид** (Balto-Slavic Ventures Limited), дружество, учредено, вписано и съществуващо според законите на Малта, със седалище и адрес на управление: 171 Олд Бейкъри Стрийт, Валета, Малта, вписано в Регистъра на търговските дружества на Малта под № С36606 съгласно регистрационни документи от дата 11 Юли 1995г., представлявано от **Ангел Стефанов Гяуров**, ЕГН 7605265286, като пълномощник на директора на дружеството **Джей Александер Джонстън**, по силата на пълномощно от 21.05.2015г.	325 000	
2.	**Алфа Финанс Холдинг АД,** със седалище и адрес на управление в град София, район „Средец", ул. „Шейново" № 7, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130110044, представлявано от изпълнителния директор **Юри Богомилов Катанов,** с ЕГН 7802104480	324 999	
3.	**Булброкърс Консултинг ЕООД,** със седалище и адрес на управление в град София, район „Средец", ул. " Шейново " № 7, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175057308, представлявано управителя **Любомир Иванов Евстатиев**, ЕГН 7101036426	1	

Председател на ОСА: .....
(Юри Катанов)

Секретар на ОСА: .....
(Ангел Гяуров)