

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация, проведено на 30.06.2016г. в гр. София

Днес, 30.06.2016г., 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 16.06.2016г. (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 Бейкър 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 Джонсън**, по силата на пълномощно от 20.06.2016г.;

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 11.04.2016г.:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015г.
2. Изслушване и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015г.
3. Разглеждане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2015г. и приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.
4. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2016г.
5. Приемане на финансовия резултат на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация за 2015г.
6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидаторите за дейността им през 2015г.

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 2015г.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2015г.

По точка втора от дневния ред: Изслушване и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015г.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ одобрява отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015г.

По точка трета от дневния ред: Разглеждане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2015г. и приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2015г. и проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

По точка четвърта от дневния ред: Вземане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2016г.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ избира Баланс-М ЕООД като регистриран одитор за финансовата 2016г.

По точка пета от дневния ред: Приемане на финансовия резултат на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ за 2015г.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ приема финансовия резултат на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ за 2015г. след корекциите за целите на разпределяне на печалбата по реда на чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ, а именно загуба.

По точка шеста от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидаторите за дейността им през 2015г.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ освобождава от отговорност ликвидаторите за дейността им през 2015г.

Председател на ОСА:
(Юри Катанов)

Секретар на ОСА:
(Ангел Бяуров)