

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА КАБИЛЕ-ЛБ АД

Днес, 28.02.2020 г., в гр.Ямбол, ул."Обходен път Запад" № 57, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на КАБИЛЕ-ЛБ АД.

В 11,00 ч. г-жа Иванка Стойкова, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на КАБИЛЕ-ЛБ -АД и поздрави участниците в него.

Г-жа Иванка Стойкова предложи за:

1. Председател на събранието - г-н Иван Ревалски.
2. Секретар на събранието и преброител – г-н Георги Бахнев.

Г-жа Иванка Стойкова, даде думата за други предложения. Други предложения не бяха направени и така направеното предложение бе подложено на гласуване. След проведеното гласуване бяха отчетени следните

РЕЗУЛТАТИ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	154 978 гласа - 66,97 %
“ЗА” _____	154 978 гласа - 66,97 %
“ПРОТИВ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите избира както следва за:

1. Председател на Общото събрание – Иван Ревалски.
2. Секретар и преброител на Общото събрание – Георги Бахнев.

Избраните Председател и Секретар заеха местата си и пристъпиха към изпълнение на функциите си съгласно Устава и закона.

Председателят на събранието съобщи, че по данни от регистрация на участниците, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 154 978 акции /гласа/, което съответства на 66,97 % от капитала на КАБИЛЕ-ЛБ АД общо в размер на 231 386 акции. Представени са 2 акционера – ТК-Холд АД и Център Строй ЕООД.

Установи се, че събранието е законно, спазени са изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството и с представения на него капитал, то може да взема редовни решения по въпросите от дневния ред, обнародван в поканата за свикването на събранието.

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в търговския регистър.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение по чл.252, ал.1, т.1 от Търговския закон за прекратяване дейността на Кабиле-ЛБ АД и ликвидация на Кабиле-ЛБ АД поради обстоятелството, че чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал. 2 от ТЗ е под размера на вписания капитал, избор на ликвидатор и определяне на срок за ликвидация. Проект за

решение: Общото събрание на акционерите взема следните решения: 1.1. Във връзка с чл.252, ал.1, т.1 от Търговския закон, поради обстоятелството, че чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал. 2 от ТЗ е под размера на вписания капитал, прекратява дейността на Кабиле-ЛБ АД и започва ликвидация на Кабиле-ЛБ АД, гр.Ямбол; 1.2. Избира за ликвидатор на Кабиле-ЛБ АД, гр.Ямбол Иванка Борисова Стойкова; 1.3. Определя срок за ликвидацията на Кабиле-ЛБ АД – до 31.12.2020 г.

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ДОКЛАДВАНЕ И ГЛАСУВАНЕ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание на акционерите взема следните решения: 1.1. Във връзка с чл.252, ал.1, т.1 от Търговския закон, поради обстоятелството, че чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал. 2 от ТЗ е под размера на вписания капитал, прекратява дейността на Кабиле-ЛБ АД и започва ликвидация на Кабиле-ЛБ АД, гр.Ямбол; 1.2. Избира за ликвидатор на Кабиле-ЛБ АД, гр.Ямбол Иванка Борисова Стойкова; 1.3. Определя срок за ликвидацията на Кабиле-ЛБ АД – до 31.12.2020 г.

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за въпроси и за нови предложения. Нови предложения от участниците в събранието не бяха направени. Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	154 978 гласа - 66,97 %
“ЗА” _____	154 978 гласа - 66,97 %
“ПРОТИВ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите взема следните решения: 1.1. Във връзка с чл.252, ал.1, т.1 от Търговския закон, поради обстоятелството, че чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал. 2 от ТЗ е под размера на вписания капитал, прекратява дейността на Кабиле-ЛБ АД и започва ликвидация на Кабиле-ЛБ АД, гр.Ямбол; 1.2. Избира за ликвидатор на Кабиле-ЛБ АД, гр.Ямбол Иванка Борисова Стойкова; 1.3. Определя срок за ликвидацията на Кабиле-ЛБ АД – до 31.12.2020 г.

В 11.20 ч., след изчерпване на дневния ред, Председателят обяви събранието за закрито.

1. Председател на Събранието:

Иван Ревалски

2. Секретар на Събранието:

Георги Бахнев

3. Преброятел на Събранието:

Георги Бахнев

