

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

Днес, 30.06.2022 г., в гр.Ямбол, ул."Обходен път Запад" № 57, се проведе редовното Общо събрание на акционерите на КАБИЛЕ-ЛБ АД.

В 11,00 ч. г-жа Иванка Стойкова - ликвидатор, 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 - Илияна Недялкова.
2. Секретар на събранието и преброител – Биляна Димитрова.

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 _____	166 219 гласа - 71,83 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	166 219 гласа , - 71,83 %
“ЗА” _____	166 219 гласа - 71,83 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

**РЕШЕНИЕ**

Общото събрание на акционерите избира както следва за:

1. Председател на Общото събрание – Илияна Недялкова.
2. Секретар и преброител на Общото събрание – Биляна Димитрова.

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 166 219 акции /гласа/, което съответства на 71,83 % от капитала на КАБИЛЕ-ЛБ АД общо в размер на 231 386 акции. Представени са 2 акционера – ТК-Холд АД чрез пълномощника Илияна Митева Недялкова и Привид АД чрез пълномощника Биляна Христова Димитрова.

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. Приемане уведомление за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година. Предложение за решение: Общото събрание приема уведомление за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година.
2. Избор на одитор за 2022 година. Предложение за решение: Общото събрание избира за одитор за 2022 година проф.Михаил Динев с №0003;
3. Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.
4. Освобождаване от длъжност на ликвидатора и избор на нов ликвидатор и определяне на възнаграждението му. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност ликвидатора Иванка Борисова Стойкова и избира за ликвидатор Здравко Атанасов Стоев, който ще извършва дейността без възнаграждение.

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

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД** - Приемане уведомление за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година. Предложение за решение: Общото събрание приема уведомление за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година.

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 _____	166 219 гласа - 71,83 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	166 219 гласа - 71,83 %
“ЗА” _____	166 219 гласа - 71,83 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

#### **РЕШЕНИЕ**

Общото събрание приема уведомление за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД** - Избор на одитор за 2022 година. Предложение за решение: Общото събрание избира за одитор за 2022 година проф.Михаил Динев с №0003.

Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

## РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	166 219 гласа - 71,83 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	166 219 гласа - 71,83 %
“ЗА” _____	166 219 гласа - 71,83 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

### РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира за одитор за 2022 година проф. Михаил Динев с №0003.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД** - Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.

Нови предложения от участниците в събранието не бяха направени. Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

## РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	166 219 гласа - 71,83 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	166 219 гласа - 71,83 %
“ЗА” _____	166 219 гласа - 71,83 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

### РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД** - Освобождаване от длъжност на ликвидатора и избор на нов ликвидатор и определяне на възнаграждението му. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност ликвидатора Иванка Борисова Стойкова и избира за ликвидатор Здравко Атанасов Стоев, който ще извършва дейността без възнаграждение.

Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

## РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	166 219 гласа - 71,83 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	166 219 гласа - 71,83 %
“ЗА” _____	166 219 гласа - 71,83 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

**РЕШЕНИЕ**

Общото събрание освобождава от длъжност ликвидатора Иванка Борисова Стойкова и избира за ликвидатор Здравко Атанасов Стоев, който ще извършва дейността без възнаграждение.

В 11.40 ч., след изчерпване на дневния ред, Председателят обяви събранието за закрито.

**1. Председател на Събранието:**

Илияна Недялкова

**2. Секретар на Събранието:**

Биляна Димитрова

**3. Преброятел на Събранието:**

Биляна Димитрова

Three horizontal lines with handwritten signatures in blue ink. The top signature is a cursive name, likely the Chairman. The middle and bottom signatures are more scribbled, likely the Secretary and the Auditor.