

ПРОТОКОЛ

От Общо събрание на акционерите
в «НЕЗАВИСИМОСТ-40» АД – Габрово

Днес, 09.10.2009 г. от 17.00 часа в Административната сграда на «Независимост-40» АД, находяща се в гр.Габрово кв.Бойката, се състоя извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството свикано на основание чл.223 от ТЗ. На събранието бяха представени 50150 бр.акции представляващи 95.40 % от капитала на дружеството. Представител за” СТС Инвест холдинг” АД бе г-н Росимир Станчев Матеев – изп. директор на дружеството основен акционер и негов представляващ.. Съгласно ТЗ събранието е законно и може да взема решения.

Присъствуваха и членовете на Съвета на директорите на „Независимост 40 „ АД:

Деян Вълков Тодоров- председател на СД , Нели Вълкова Тодорова - Ангелова – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството, Татяна Маринова Дикова – член,

Събранието бе открито от г-н Деян Тодоров.Той предложи работата на събранието да участва и г-жа Виолета Димова- главен счетоводител на дружеството и Директор за връзка с инвеститорите.

Така направеното предложение бе гласувано и прието с пълно единодушие от представените акции – 50150 гласа „ЗА”

Г-нТодоров предложи ръководство на събранието :

Председател – Нели Вълкова Тодорова - Ангелова

Секретар - Виолета Димитрова Димова

Направеното предложение бе гласувано и прието с пълно единодушие от представените акции –50150 „ЗА”

Председателят на събранието предложи за обсъждане предварително обявения дневен ред, както следва:

1.Приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества към КФН.

Други предложения по дневния ред не постъпиха. С 50150 гласа „ЗА” дневния ред бе приет.

По т. 1 – ва от дневния ред Нели Тодорова запозна присъстващите с мотивите за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества , които бяха подробно посочени в поканата за свикване на Общото събрание.

Председателят разясни, че съгласно чл. 119 ал.1 т.3 буква „б” търговият предложител „СТС Инвест холдинг „ АД има право да гласува само с акциите които е придобил в резултат на търговото предложение и след това равняващи се на 125 броя акции или 125 гласа.

Други изказвания не бяха направени. Предложението бе подложено на гласуване.

Общото събрание на акционерите със 884 гласа „ЗА” , което е 100 % от представените акции /без тези на СТС Инвест холдинг АД придобити преди търговото предлагане/ приема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества към КФН.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито от председателя в 17.30 часа.

Габрово
09.10.2009

Председател:.....
/Нели Тодорова - Ангелова
Секретар:.....
/Виолета Димова/