

ПРОТОКОЛ

ЗА ЛИПСА НА КВОРУМ НА ПЪРВА ДАТА 28.12.2018 г.

на извънредно Общо събрание на акционерите на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ,
гр. Варна, ЕИК 148031273

Днес, 28/двадесет и осми/ декември 2018 г., в гр. Варна, ул. „А. Пушкин“ № 24, в 12:00 часа, бе открито извънредно Общо събрание на акционерите на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148031273, СЪГЛАСНО ПОКАНА, обявена и вписана в Търговския регистър на 27 ноември 2018 год.

В обявения начален час за започване на събранието 12:00 часа, г-ца Ташева - Изпълнителен директор на дружеството констатира, че за участие в събранието не са регистрирани акционери притежаващи акции от уставния капитал, който е в размер на 16 179 999 броя акции с право на глас, съгласно Акционерната книга получена от „Централен депозитар“ АД, гр.София, валидна към 14 декември 2018 г.

НА ПЪРВАТА ОБЯВЕНА ДАТА НЕ Е НАЛИЦЕ НЕОБХОДИМИЯТ КВОРУМ съгласно Устава на дружеството и чл.227 от Търговския закон за законно провеждане на събранието и за вземане на валидни решения.

На основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК и обявената покана в Търговския регистър, общото събрание на акционерите ще се проведе на втората обявена дата 14 януари 2019 г. в 12:00 часа на същия адрес, при същия дневен ред, независимо от представения на ОС капитал.



Христина Ташева: