

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

Днес, 08.12.2022 г., в гр.Ямбол, ул."Обходен път Запад" № 57, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на КАБИЛЕ-ЛБ АД.

В 11,00 ч. (9:00 UTC) г-н Здравко Стоев - ликвидатор, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на КАБИЛЕ-ЛБ –АД.

Г-н Здравко Стоев предложи за:

1. Председател на събраниято - г-н Марин Стоев.
2. Секретар на събраниято и преброител – г-жа Борислава Фивейска.

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

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 на акционерите избира както следва за:

1. Председател на Общото събрание – Марин Стоев.
2. Секретар и преброител на Общото събрание – Борислава Фивейска.

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

Председателят на събраниято съобщи, че по данни от регистрация на участниците, регистрираният за участие в събраниято 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 и Приви АД.

Установи се, че събраниято 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 събраниято.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на одитор за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание избира Таня Станева с №0810 за одитор за 2022 г.
2. Промяна на адреса на управление. Предложение за решение: Общото събрание определя нов адрес на управление в гр.София, район Овча купел, ул.Горица №6 и приема свързаната с това промяна в устава на дружеството.

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ДОКЛАДВАНЕ И ГЛАСУВАНЕ **ПО ДНЕВНИЯ РЕД.**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание избира Таня Станева с №0810 за одитор за 2022 г.

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието 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 избира Таня Станева с №0810 за одитор за 2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание определя нов адрес на управление в гр.София, район Овча купел, ул.Горица №6 и приема свързаната с това промяна в устава на дружеството.

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието 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

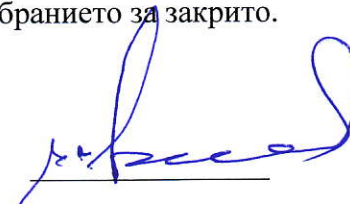
РЕШЕНИЕ

Общото събрание определя нов адрес на управление в гр.София, район Овча купел, ул.Горица №6 и приема свързаната с това промяна в устава на дружеството.

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

1. Председател на Събранието:

Марин Стоев



2. Секретар на Събранието:

Борислава Фивейска



3. Преброител на Събранието:

Борислава Фивейска