

П Р О Т О К О Л

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, проведено на 24.09.2013 г.

Днес, 24.09.2013 г., в 10.00 часа, в гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, се състоя извънредно Общо събрание на акционерите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, гр. София (наричано по-нататък „Дружеството”), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Стефка Тодорова Николова – председател на Съвета на директорите, Станислав Ненков Ананиев – изпълнителен директор, Петър Георгиев Димитров – заместник-председател на Съвета на директорите.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, гр. София с Протокол от 12.08.2012 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 21.08.2013 г. и е оповестена, заедно с материалите за Общото събрание, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На събранието бяха представени 585 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, гр. София и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в закона и в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

За председател на Общото събрание бе предложена Стефка Тодорова Николова, за секретар – Станислав Ненков Ананиев, а за преброител на гласовете при гласуване – Петър Георгиев Димитров. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите пристъпиха към гласуване по точките от дневния ред:

Р Е Ш Е Н И Я :

1. По т. 1 от дневния ред:

Вземане на решение за утвърждаване на Политика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ.

1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

Направено бе предложение за приемане на Политика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, разработена от Съвета на директорите на 12.08.2013 г.

1.2. Възражения по т. 1 от дневния ред:

Възражения по т. 1 не бяха направени.

1.3. Резултати от проведените гласувания по т. 1 от дневния ред:

Предложението по т. 1 от дневния ред бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери, имащи право на глас, както следва:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
585 000 броя акции, представляващи 90 % от капитала	-	-

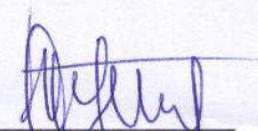
1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите утвърждава Политика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви извънредното Общо събрание на акционерите за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата, в 2 (два) еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



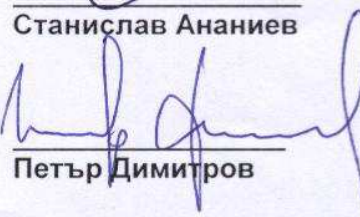
Стефка Николова

СЕКРЕТАР:



Станислав Ананиев



ПРЕБРОИТЕЛ:

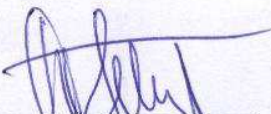


Петър Димитров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,
ПРИСЪСТВАЛИ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 24.09.2013 г.

АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ	ПОДПИС
1. ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ	7005161063	292 500	
2. ПЕЙО ИВАНОВ НИКОЛОВ	7004190560	292 500	
3. АПОСТОЛ ЛЪЧЕЗАРОВ АПОСТОЛОВ	6812054805	65 000	

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Стефка Николова

СЕКРЕТАР: 
Станислав Ананиев