

„ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” ЕАД

ПРОТОКОЛ

От редовно Общо събрание на акционерите Проведено на 16.11.2009г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. София, район Илинден, кв. Захарна Фабрика, ул. Кукуш 1

ДЕН И ЧАС: 16.11.2009, от 10.30 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ПИНГЕЛОВ

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: АНТОН КАРАГЪЗОВ

ПРИСЪСТВАЩИ ЛИЦА НЕАКЦИОНЕРИ:

- 1. Красимир Пингелов**
- 2. Цветан Тотомиров**
- 3. Антон Карагъзов**

КВОРУМ: На свиканото редовно Общо Събрание присъства Илия Найденов Марчев, ЕГН 7505140161, Управител на фирма „Милтех” ЕООД, представляващ 1 000 000 (един милион) акции на „Електрон Прогрес” ЕАД или 100% от капитала на дружеството, по пълномощие на едноличния собственик на „Милтех” ЕООД – Георги Боянов Крумов.

По организиране и провеждане на редовното общо събрание:

Г-н Красимир Пингелов откри заседанието и обяви, че след проверка на пълномощното и кворума за законност на събранието, на заседанието са представени 1 000 000 (един милион) броя поименни акции с право на глас или 100% от капитала на дружеството.

Г-н Пингелов предложи да бъде избран за председател на заседанието на извънредно Общо събрание. Други предложения не бяха направени и се пристъпи към гласуване.

Резултат от гласуването ЗА – 1 000 000 (един милион) броя Акции

РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на Общото събрание г-н Красимир Пингелов.

Г-н Пингелов предложи да бъде избран за секретар на заседанието и преброител на гласовете г-н Антон Карагъзов. Други предложения не бяха направени и се пристъпи към гласуване.

Резултат от гласуването ЗА – 1 000 000 (един милион) броя акции

РЕШЕНИЕ:

Избира за секретар на заседанието и преброител на гласовете г-н Антон Карагъзов

Дневен ред:

1. Разглеждане на решение за разпределяне на дивидента за 2008 в размер на 439 953, 98 (четири стотин тридесет и девет деветстотин петдесет и три и 0.98) лв.
2. Разни

Други предложения не бяха приети и се пристъпи към гласуване.

Резултат от гласуването: ЗА – 1 000 000 (един милион) броя акции

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема разглеждането на въпросите по предварително обявения ред.

ПО т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Председателят представи предложение да се разпредели дивидента от Общото събрание. Други предложения не бяха направени и се пристъпи към гласуване.

Резултат от гласуването: ЗА – 1 000 000 (един милион) броя акции

РЕШЕНИЕ:

1. ОС взе решение да се разпредели дивидент за 2008г. в размер на 439 953, 98 (четири стотин тридесет и девет деветстотин петдесет и три и 0.98) лв., който ще бъде изплатен на Едноличния собственик на капитала – фирма „Милтех“ ЕООД.

Поради изчерпване на дневния ред същото беше закрито

За „Милтех“ ЕООД.....

Илия Марчев – Управител

Председател.....

Красимир Пингелов

Секретар.....

Антон Карагьозов

Преборител.....

Антон Карагьозов