П Р О Т О К О Л

Днес 15.10.2021г. в гр. София се състоя ОБЩО СЪБРАНИЕ на съдружниците на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - "АФИНВЕСТ" ООД, с ЕИК: 175401570, на което присъстваха:

1. **ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПРЕЗЕНТ**, гражданин на Република Казахстан, , притежаващ 15 843 /петнадесет хиляди осемстотин четиридесет и три/ дяла, по 100лв. всеки, на обща стойност 1 584 300 / един милион петстотин осемдесет и четири хиляди и триста/ лева или 60% от капитала.
2. **АННА ГРИГОРИЕВНА ПРЕЗЕНТ,** гражданка на Република Казахстан, , притежаваща 10 562 /десет хиляди петстотин шестдесет и два/ дяла, по 100лв. всеки, на обща стойност 1 056 200 / един милион петдесет и шест хиляди и двеста/ лева или 40% от капитала

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за намаляване на капитала на „АФИНВЕСТ" ООД:
- до размер от 26 405 /двадесет и шест хиляди четиристотин и пет/ лева
- чрез намаляване на стойността на дела в капитала
- с цел освобождаване на средства поради намаляване обема на търговската дейност на Дружеството и липса на необходимост от дружествен капитал в такъв голям размер

2. Вземане на решение за изменение на дружествения договор на „АФИНВЕСТ" ООД и приемане на нов Дружествен договор, с вписани промени.
3. Определяне на правомощията на управителя, във връзка с реализацията на т.1

След направените разисквания, ОС единодушно взе следните решения:

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Съдружниците единодушно взеха решение - **Намалява капитала на „АФИНВЕСТ" ООД на 26 405 /двадесет и шест хиляди четиристотин и пет/ лева чрез намаляване на стойността на всеки един дял от капитала на дружеството с 99 /деветдесет и девет/ лева,** с цел освобождаване на средства поради намаляване обема на търговската дейност на Дружеството и липса на необходимост от дружествен капитал в такъв голям размер.

Всеки от кредиторите на „АФИНВЕСТ" ООД може по реда на чл. 150 от Търговския закон, в тримесечен срок от обявяване на това решение, писмено да поиска обезпечение или удовлетворяване на вземането си срещу дружеството, като то заявява, че е готово да ги даде/осъществи.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

В чл. 4, ал. 1 от дружествения договор на „АФИНВЕСТ" ООД цифрата и думите 2 640 500 /два милиона шестстотин и четиридесет хиляди и петстотин/ се заличават и се заменят с цифрата и думите 26 405 /двадесет и шест хиляди четиристотин и пет/. Всеки дял е с номинална стойност в размер на 1/един/ лев.

Съдружниците приемат нов дружествен договор на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "АФИНВЕСТ", с вписани в него всички промени.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание РЕШИ ЕДИНОДУШНО: Упълномощава и задължава управителите – заедно или поотделно да предприемат всички необходими действия във връзка с реализирането на решенията по т.1 и по т.2.

С това, поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

ПРИСЪСТВАЛИ СЪДРУЖНИЦИ:

1/ ..... /Григорий Михайлович Презент/

2/ ..... /Анна Григориевна Презент/