

## П Р О Т О К О Л

от извънредно Общо събрание на  
„Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, гр. София,  
проведено на 30.09.2015 г.

Днес, 30.09.2015 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 18.08.2015 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 27.08.2015 г., 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 650 000 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:

**Овластяване на Съвета на директорите на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, гр. София по реда на чл.114 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за извършване на сделка за отдаване под наем на дълготраен материален актив.**

##### 1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

След представяне на мотивирания доклад на Съвета на директорите относно целесъобразността и условията за сключване на сделка за отдаване под наем на недвижим имот – собственост на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 114 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, бе направено предложение Общото събрание на акционерите да овласти Съвета на директорите за сключването ѝ.

##### 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:

*Забележка: Акционерът Пейо Иванов Николов – заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не упражни правото си на глас по тази точка от дневния ред, в съответствие с изискването на чл. 114а, ал. 4 от Закона.*

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

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
357 500 броя акции, представляващи 55 % от капитала	-	-

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да сключи с „Баумакс България“ ЕООД, гр. София, ЕИК 131313550, договор за отдаване под наем на магазин за промишлени стоки с площ от 1 538 кв. м. в търговски център „Меркадо“, гр. Бургас – собственост на „Квантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, гр. София, при условията, посочени в т. 1 от мотивирания доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона.

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

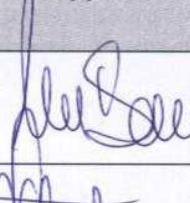

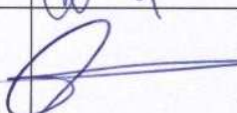
ПРЕБРОИТЕЛ:

  
 Петър Димитров



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,  
присъствали на извънредното Общо събрание на акционерите на  
„Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, гр. София,  
проведено на 30.09.2015 г.**

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
\_\_\_\_\_  
Стефка Николова

СЕКРЕТАР:

  
\_\_\_\_\_  
Станислав Ананиев