

ПРОТОКОЛ

Днес, 28.04.2017г., в седалището на дружеството: гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" №14, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД, ЕИК 825397012.

От регистрирания капитал на дружеството в размер на 26 272 085 (двадесет и шест милиона двеста седемдесет и две хиляди и осемдесет и пет) лева, разпределен в 26 272 085 (двадесет и шест милиона двеста седемдесет и две хиляди и осемдесет и пет) броя поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 (един) лев всяка една, на събранието са представени 16 139 980 (шестнадесет милиона сто тридесет и девет хиляди деветстотин и осемдесет) броя акции, представляващи 61.43 % от капитала на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери).

Заседанието бе открито от Петър Георгиев Стайков – Изпълнителен директор на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД.

Той приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 09:00 часа на 28.04.2017г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това г-н Стайков разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на ОСА, Секретар на заседанието, както и Преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН
2. За Секретар на заседанието на ОСА – адв. Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. За Преброител на гласовете – Огнян Гатев Дечев, ЕГН

ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСА, за Секретар на заседанието на ОСА и за Преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА - Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА – адв. Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. Избира за Преброител на гласовете - Огнян Гатев Дечев, ЕГН

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че **СЪГЛАСНО ПОКАНАТА** за свикване на Извънредното общо събрание на акционерите на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД то е насрочено при следния

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на МОТИВИРАНИЯ ДОКЛАД на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ по продажба на недвижими имоти, собственост на „Тех парк Оптима“ АД, който доклад е част от материалите, представяни на акционерите при свикване на извънредното общо събрание, а именно продажба на:

- **УПИ VI (шест) с идентификатор № 56784.540.1363**, с площ от **5415**, ведно със построените в него сгради с идентификатори: **56784.540.1363.1** - барака с площ от 168 (сто шестдесет и осем) квадратни метра и сграда (барака с подобрения) с идентификатор **№ 56784.540.1363.2**, със застроена площ от 164 (сто шестдесет и четири квадратни) метра, при граници от запад УПИ XV, от изток ул. „Вълко Шопов“ ;

- **УПИ XII (дванадесет) с идентификатор № 56784.540.1083**, с площ **4462** квадратни метра, ведно с построената в него сграда (корпус № 2 - спортна зала) с идентификатор **№ 56784.540.1083.**, със застроена площ 2043 (две хиляди четиридесет и три квадратни метра) при граници: от север УПИ XIII, от запад бул.„Менделеев“, от изток УПИ XV;

- **УПИ XIII (тринадесет) с идентификатор № 56784.540.1084**, с площ от **2734** квадратни метра, при граници: от запад бул.„Менделеев, от юг УПИ XII;

- **УПИ XV(петнадесет) с идентификатор № 56784.540.1360**, с площ от **22 830** квадратни метра, ведно с построените в него сгради: сграда (корпус № 1 – производствен) с идентификатор **56784.540.1360.1**, със застроена площ 13 739 квадратни метра и сграда (метален балон) с идентификатор **56784.540.1360.2** със застроена площ 132 (сто тридесет и два) квадратни метра, при граници:от изток УПИ VI, от запад УПИ XII.

- **УПИ XVI (шестнадесет) с идентификатор № 56784.540.1080** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г., последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Пловдив, п.к. 4000, ж.к. „Тракия“, с площ от **553 кв. м.**, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, **ВЕДНО** с построените в имота сграда с кадастрален идентификатор **56784.540.1080.1**, със застроена площ от 129 кв. м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и сграда с кадастрален идентификато **56784.540.1080.2**, със застроена площ от 93 кв. м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и сграда.

2. Обсъждане и приемане на решение за продажба на собствени на дружеството НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

- **УПИ VI (шест) с идентификатор № 56784.540.1363**, с площ от **5415**, ведно със построените в него сгради с идентификатори: **56784.540.1363.1** - барака с площ от 168 (сто шестдесет и осем) квадратни метра и сграда (барака с подобрения) с идентификатор **№ 56784.540.1363.2**, със застроена площ от 164 (сто шестдесет и четири квадратни) метра, при граници от запад УПИ XV, от изток ул. „Вълко Шопов“ ;

- **УПИ XII (дванадесет) с идентификатор № 56784.540.1083**, с площ **4462** квадратни метра, ведно с построената в него сграда (корпус № 2 - спортна зала) с идентификатор **№ 56784.540.1083.**, със застроена площ 2043

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

(две хиляди четиридесет и три квадратни метра) при граници: от север УПИ XIII, от запад бул.„Менделеев“, от изток УПИ XV;

- УПИ XIII (тринадесет) с идентификатор № 56784.540.1084, с площ от 2734 квадратни метра, при граници: от запад бул.„Менделеев, от юг УПИ XII;

- УПИ XV(петнадесет) с идентификатор № 56784.540.1360, с площ от 22 830 квадратни метра, ведно с построените в него сгради: сграда (корпус № 1 – производствен) с идентификатор 56784.540.1360.1, със застроена площ 13 739 квадратни метра и сграда (метален балон) с идентификатор 56784.540.1360.2 със застроена площ 132 (сто тридесет и два) квадратни метра, при граници:от изток УПИ VI, от запад УПИ XII.

- УПИ XVI (шестнадесет) с идентификатор № 56784.540.1080 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г., последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Пловдив, п.к. 4000, ж.к. „Тракия“, с площ от 553 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, ВЕДНО с построените в имота сграда с кадастрален идентификатор 56784.540.1080.1, със застроена площ от 129 кв. м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и сграда с кадастрален идентификато 56784.540.1080.2, със застроена площ от 93 кв. м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и сграда.

на Купувача „ТАРАТЕКС“ ООД, ЕИК 108563037, със седалище и адрес на управление: област Кърджали, община Ардино, с. Бял извор 6770, ж.к. ДИАМАНДОВО, представлявано от управителя Сюлейман Реджебов Бекиров, ЕГН

ЗА ОБЩА ЦЕНА на гореописаните имоти в размер на **7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева**, без включен ДДС.

3. Оправомощаване на Петър Георгиев Стайков - представител на „Корпорация за технологии и иновации“ АД по чл.234, ал.1, изр. трето от Търговския закон в качеството му на ю.л. Изпълнителен директор и представляващ „Тех парк Оптима“ АД да сключи окончателен нотариално заверен договор за продажба на недвижимите имоти, предмет на сделката по чл.114 от ЗППЦК.

4. Разни

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 от дневния ред: Изпълнителният директор г-н Петър Стайков представи накратко Мотивирания доклад, мотивите за продажба на имотите и параметрите на сделката.

Председателят представи проекта на СД за решение по тази точка от дневния ред: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема **МОТИВИРАНИЯ ДОКЛАД** на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ по продажба на недвижими имоти, собственост на „Тех парк Оптима“ АД, който доклад е част от материалите, представяни на акционерите при свикване на извънредното общо събрание, а

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

именно:

- УПИ VI (шест) с идентификатор № 56784.540.1363, с площ от 5415, ведно със построените в него сгради с идентификатори: 56784.540.1363.1 - барака с площ от 168 (сто шестдесет и осем) квадратни метра и сграда (барака с подобрения) с идентификатор № 56784.540.1363.2, със застроена площ от 164 (сто шестдесет и четири квадратни) метра, при граници от запад УПИ XV, от изток ул. "Вълко Шопов";

- УПИ XII (дванадесет) с идентификатор № 56784.540.1083, с площ 4462 квадратни метра, ведно с построената в него сграда (корпус № 2 - спортна зала) с идентификатор № 56784.540.1083., със застроена площ 2043 (две хиляди четиридесет и три квадратни метра) при граници: от север УПИ XIII, от запад бул. "Менделеев", от изток УПИ XV;

- УПИ XIII (тринадесет) с идентификатор № 56784.540.1084, с площ от 2734 квадратни метра, при граници: от запад бул. "Менделеев, от юг УПИ XII;

- УПИ XV (петнадесет) с идентификатор № 56784.540.1360, с площ от 22 830 квадратни метра, ведно с построените в него сгради: сграда (корпус № 1 – производствен) с идентификатор 56784.540.1360.1, със застроена площ 13 739 квадратни метра и сграда (метален балон) с идентификатор 56784.540.1360.2 със застроена площ 132 (сто тридесет и два) квадратни метра, при граници: от изток УПИ VI, от запад УПИ XII.

- УПИ XVI (шестнадесет) с идентификатор № 56784.540.1080 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г., последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Пловдив, п.к. 4000, ж.к. „Тракия“, с площ от 553 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, ВЕДНО с построените в имота сграда с кадастрален идентификатор 56784.540.1080.1, със застроена площ от 129 кв. м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и сграда с кадастрален идентификатор 56784.540.1080.2, със застроена площ от 93 кв. м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и сграда."

Проф. Асен Конарев – представител на акционера „Корпорация за технологии и иновации“ АД констатира, че Мотивираният доклад на СД е подробен и изчерпателен. Проф. Асен Конарев предложи на акционерите проектът на СД за решение по тази точка да бъде подкрепен и докладът да бъде приет.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 16 116 810 бр. акции / 99.86 % от представените акции

ПРОТИВ: 23 170 бр. акции / 0.14 % от представените акции

Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

Председател: 

Секретар: 

Преброител: 

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема **МОТИВИРАНИЯ ДОКЛАД** на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ по продажба на недвижими имоти, собственост на „Тех парк Оптима“ АД, който доклад е част от материалите, представяни на акционерите при свикване на инзънредното общо събрание, а именно:

- УПИ VI (шест) с идентификатор № 56784.540.1363, с площ от 5415, ведно със построените в него сгради с идентификатори: 56784.540.1363.1 - барака с площ от 168 (сто шестдесет и осем) квадратни метра и сграда (барака с подобрения) с идентификатор № 56784.540.1363.2, със застроена площ от 164 (сто шестдесет и четири квадратни) метра, при граници от запад УПИ XV, от изток ул. "Вълко Шопов" ;

- УПИ XII (дванадесет) с идентификатор № 56784.540.1083, с площ 4462 квадратни метра, ведно с построената в него сграда (корпус № 2 - спортна зала) с идентификатор № 56784.540.1083., със застроена площ 2043 (две хиляди четиридесет и три квадратни метра) при граници: от север УПИ XIII, от запад бул."Менделеев", от изток УПИ XV;

- УПИ XIII (тринадесет) с идентификатор № 56784.540.1084, с площ от 2734 квадратни метра, при граници: от запад бул."Менделеев, от юг УПИ XII;

- УПИ XV(петнадесет) с идентификатор № 56784.540.1360, с площ от 22 830 квадратни метра, ведно с построените в него сгради: сграда (корпус № 1 – производствен) с идентификатор 56784.540.1360.1, със застроена площ 13 739 квадратни метра и сграда (метален балон) с идентификатор 56784.540.1360.2 със застроена площ 132 (сто тридесет и два) квадратни метра, при граници:от изток УПИ VI, от запад УПИ XII.

- УПИ XVI (шестнадесет) с идентификатор № 56784.540.1080 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г., последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Пловдив, п.к. 4000, ж.к. „Тракия“, с площ от 553 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, **ВЕДНО** с построените в имота сграда с кадастрален идентификатор 56784.540.1080.1, със застроена площ от 129 кв. м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и сграда с кадастрален идентификато 56784.540.1080.2, със застроена площ от 93 кв. м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и сграда.

По Т.2 от дневния ред: Председателят представи проекта на СД за решение по тази точка от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема решение за продажба на собствени на дружеството **НЕДВИЖИМИ ИМОТИ**:"

- УПИ VI (шест) с идентификатор № 56784.540.1363, с площ от 5415, ведно със построените в него сгради с идентификатори: 56784.540.1363.1 - барака с площ от 168 (сто шестдесет и осем) квадратни метра и сграда (барака с подобрения) с идентификатор № 56784.540.1363.2, със застроена площ от 164 (сто шестдесет и четири квадратни) метра, при граници от запад УПИ XV, от изток ул. "Вълко Шопов";

- УПИ XII (дванадесет) с идентификатор № 56784.540.1083, с площ 4462 квадратни метра, ведно с построената в него сграда (корпус № 2 - спортна зала) с идентификатор № 56784.540.1083., със застроена площ 2043 (две хиляди

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

четиридесет и три квадратни метра) при граници: от север УПИ XIII, от запад бул. "Менделеев", от изток УПИ XV;

- УПИ XIII (тринадесет) с идентификатор № 56784.540.1084, с площ от 2734 квадратни метра, при граници: от запад бул. "Менделеев, от юг УПИ XII;

- УПИ XV (петнадесет) с идентификатор № 56784.540.1360, с площ от 22 830 квадратни метра, ведно с построените в него сгради: сграда (корпус № 1 – производствен) с идентификатор 56784.540.1360.1, със застроена площ 13 739 квадратни метра и сграда (метален балон) с идентификатор 56784.540.1360.2 със застроена площ 132 (сто тридесет и два) квадратни метра, при граници: от изток УПИ VI, от запад УПИ XII.

- УПИ XVI (шестнадесет) с идентификатор № 56784.540.1080 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г., последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Пловдив, п.к. 4000, ж.к. „Тракия“, с площ от 553 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, ВЕДНО с построените в имота сграда с кадастрален идентификатор 56784.540.1080.1, със застроена площ от 129 кв. м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и сграда с кадастрален идентификато 56784.540.1080.2, със застроена площ от 93 кв. м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и сграда.

на Купувача "ТАРАТЕКС" ООД, с ЕИК 108563037, със седалище и адрес на управление: област Кърджали, община Ардино, с. Бял извор 6770, ж.к. ДИАМАНДОВО, представлявано от управителя Сюлейман Реджебов Бекиров, ЕГН

ЗА ОБЩА ЦЕНА на гореописаните имоти в размер на 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева, без включен ДДС.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 16 116 810 бр. акции / 99.86 % от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 23 170 бр. акции/ 0.14 % от представените акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение за продажба на собствени на дружеството НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

- УПИ VI (шест) с идентификатор № 56784.540.1363, с площ от 5415, ведно със построените в него сгради с идентификатори: 56784.540.1363.1 барака с площ от 168 (сто шестдесет и осем) квадратни метра и сграда (барака с подобрения) с идентификатор № 56784.540.1363.2, със застроена площ от 164 (сто шестдесет и четири квадратни) метра, при граници от запад УПИ XV, от изток ул. "Вълко Шопов" ;

- УПИ XII (дванадесет) с идентификатор № 56784.540.1083, с площ 4462 квадратни метра, ведно с построената в него сграда (корпус № 2 –

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

спортна зала) с идентификатор № 56784.540.1083., със застроена площ 2043 (две хиляди четиридесет и три квадратни метра) при граници: от север УПИ XIII, от запад бул.„Менделеев“, от изток УПИ XV;

- УПИ XIII (тринадесет) с идентификатор № 56784.540.1084, с площ от 2734 квадратни метра, при граници: от запад бул.„Менделеев, от юг УПИ XII;

- УПИ XV(петнадесет) с идентификатор № 56784.540.1360, с площ от 22 830 квадратни метра, ведно с построените в него сгради: сграда (корпус № 1 – производствен) с идентификатор 56784.540.1360.1, със застроена площ 13 739 квадратни метра и сграда (метален балон) с идентификатор 56784.540.1360.2 със застроена площ 132 (сто тридесет и два) квадратни метра, при граници:от изток УПИ VI, от запад УПИ XII.

- УПИ XVI (шестнадесет) с идентификатор № 56784.540.1080 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г., последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Пловдив, п.к. 4000, ж.к. „Тракия“, с площ от 553 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, ВЕДНО с построените в имота сграда с кадастрален идентификатор 56784.540.1080.1, със застроена площ от 129 кв. м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и сграда с кадастрален идентификато 56784.540.1080.2, със застроена площ от 93 кв. м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и сграда.

на Купувача „ТАРАТЕКС“ ООД, с ЕИК 108563037, със седалище и адрес на управление: област Кърджали, община Ардино, с. Бял извор 6770, ж.к. ДИАМАНДОВО, представлявано от управителя Сюлейман Реджебов Бекиров, ЕГН

ЗА ОБЩА ЦЕНА на гореописаните имоти в размер на 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева, без включен ДДС.

По Т.3 от Дневния ред: Председателят представи проекта на СД за решение по тази точка от дневния ред: „Общото събрание на акционерите оправомощава Петър Георгиев Стайков - представител на „Корпорация за технологии и иновации“ АД по чл.234, ал.1, изр. трето от Търговския закон в качеството му на ю.л. Изпълнителен директор и представляващ „Тех парк Оптима“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия за нотариалното удостоверяване на продажбата на недвижимите имоти, предмет на сделката по чл.114 от ЗППЦК, приета по т.2 от дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите.“

Изпълнителният директор г-н Петър Стайков съобщи на акционерите, че от 26.04.2017г. има промени в представителството на „Тех парк Оптима“ АД и изпълнителните директори представляват дружеството по двама, затова предложи на акционерите в решението по тази точка да бъде записано, че общото събрание оправомощава Петър Георгиев Стайков и Неделчо Богоев Питропски- заедно, като представители на „Корпорация за технологии и иновации“ АД по чл.234, ал.1, изр. трето от Търговския закон в качеството му на ю.л. Изпълнителен директор и представляващ „Тех парк Оптима“ АД да извършат всички необходими правни и фактически действия за нотариалното удостоверяване на продажбата на

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

недвижимите имоти, предмет на сделката по чл.114 от ЗППЦК, приета по т.2 от дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите.

Никой от акционерите не възрази по така направената техническа забележка на г-н Петър Стайков.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 16 116 810 бр. акции / 99.86 % от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 23 170 бр. акции / 0.14 % от представените акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите оправомощава Петър Георгиев Стайков и Неделчо Богоев Питропски - заедно, като представители на „Корпорация за технологии и иновации“ АД по чл.234, ал.1, изр. трето от Търговския закон в качеството му на ю.л. Изпълнителен директор и представляващ „Тех парк Оптима“ АД да извършат всички необходими правни и фактически действия за нотариалното удостоверяване на продажбата на недвижимите имоти, предмет на сделката по чл.114 от ЗППЦК, приета по т.2 от дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите.

По Т.4 от дневния ред. Разни.

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието закри Общото събрание на акционерите.

Председател:.....

Петър Стайков

Секретар:.....

Димитър Костов

Преброител:.....

Олга Гатева

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Нотариус
Р. ВУ
Район
Р. С. П
България

На 28.4.2017 г., Росица Вулева, нотариус в район РС-Пловдив, рег. № 643 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН _____, с местожителство: гр. _____, Димитър Костадинов Гишин, ЕГН _____, с местожителство: _____, ОГНЯН ГАТЕВ ДЕЧЕВ, ЕГН _____, с местожителство: гр. _____

Рег. № 1372/2017, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус

Нотариус № 643
Росица ВУЛЕВА
Район на действие
Р. С. ПЛОВДИВ
Република България

Забележка: Нотариалното удостоверяване е извършено извън кантората, на адрес: гр.Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Вълко Шопов” №14, по време на провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Тех Парк Оптима” АД, с ЕИК: 825397012., в периода между 9,00 и 10.00 часа на 28.04.2017год.

Нотариус:

Нотариус № 643
Росица ВУЛЕВА
Район на действие
Р. С. ПЛОВДИВ
Република България

Нотариус
Р. ВУ
Район
Р. С. П
България

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Към протокола от

Извънредното общо събрание на акционерите
на "Тех парк Оптега" АД, ЕИК 825397012,
проведено на 28.04.2017 г. в гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" №14

Стр. 1

СПИСКЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
1.	Димитър Димитров		—	10	
2.	Даниел Колянков Тучица		—	10	
3.	Корпоративна зона "Корпоративна" зона "Корпоративна" зона "Корпоративна"	115086542	Асен Абаков ЕГН Грефан Трайков ЕГН	13349123	
4	Асен Абаков Вотанов		—	32794	
5	Грефан Трайков Грефанков		—	8423	
6	Ханис Георгиев Мейстел		—	23150	

Председател:.....

Даниел Колянков

Секретар:.....

Даниел Колянков Тучица

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Към протокола от

Извънредното общо събрание на акционерите
на "Тех парк Оптега" АД, ЕИК 825397012,
проведено на 28.04.2017 г. в гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" №14

Стр. 2

СПИСК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
1.	Етик Текстилен АД	201104403	Борелин Цветанов Цогушев	2 425 850	

643-3 Rnd

Председател: 



Секретар: 



№ 284/2017 г., Росица Вулева, нотариус в район РС-Пловдив, рег. № 643 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **ОГНЯН ГАТЕВ ДЕЧЕВ**, ЕГН [redacted], с местожителство: Димитър Костадинов Гишин, ЕГН [redacted], с местожителство: Асен Иванов Конарев, ЕГН [redacted], с местожителство: [redacted] и Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН [redacted], с местожителство: [redacted], като представители на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 115086942, адрес гр. София, Асен Иванов Конарев, ЕГН [redacted], с местожителство: Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН [redacted], с местожителство: КАЛИНА ГЕОРГИЕВА НЕЙЧЕВА, ЕГН [redacted], с местожителство: Венелин Красимиров Йорданов, ЕГН [redacted], с местожителство: [redacted], като представител на ЕТИК ФИНАНС АД, БУЛСТАТ/ЕИК 201164403, адрес гр. Пловдив Рег. № 1371/2017, Събрана такса (вкл. ДДС)

Нотариус:



Забележка: Нотариалното удостоверяване е извършено извън кантората, на адрес: гр.Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Вълко Шопов” №14, по време на провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Тех Парк Оптима” АД, с ЕИК: 825397012., в 9.00 часа на 28.04.2017год.

Нотариус:

