

ПРОТОКОЛ

от
редовно годишно общо събрание на акционерите на
„АЛФА КРЕДИТ” АДСИЦ

На 30.06.2008 г., в седалището и адреса на управление на „АЛФА КРЕДИТ” АДСИЦ в гр. София, ул. „Иван Вазов” № 30, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

I. Процедурни въпроси по провеждане на събранието

1. ДНЕВЕН РЕД

Събранието протече при дневен ред, формиран от точките, предварително обявени в Поканата, а именно:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.;

Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.;

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.;

3. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за 2007 г.;

Проект за решение: ОС приема Доклада на регистрирания одитор за 2007 г.;

4. Приемане на Отчета на директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;

5. Избор на регистриран одитор;

Проект на решение: Избира за одитор за финансовата 2008 г. „Грант Торнтон” ООД;

6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.;

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност Константин Ненов, Станимир Кръстев и Анани Паунов - членовете на Съвета на директорите - за дейността им през 2007 г.;

7. Решение за разпределение на финансов резултат;

Проект на решение: ОС решава, че не е налице печалба за 2007 г., която може да бъде разпределена като дивидент между акционерите на дружеството.

2. РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започна в 9:45 ч. в седалището и адреса на управление на „АЛФА КРЕДИТ” АДСИЦ.

3. ПРИСЪСТВАЩИ, КВОРУМ, МНОЗИНСТВА

На общото събрание присъстват лично акционери, представляващи 1 299 988 (един милион двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и осем) акции или 99,99 % от капитала на дружеството.

Присъстващите акционери могат да упражняват право на глас при гласуване на точките от дневния ред на заседанието, предвид факта, че са вписани като такива в

регистрите на „Централен депозитар” АД повече от 14 дни преди датата на общото събрание.

Проверката е извършена съгласно акционерна книга, водена от „Централен депозитар” АД.

С оглед горното, налице е необходимият съгласно чл. 36 от Устава на дружеството и чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на общо събрание и законосъобразно приемане на решения.

Съгласно разпоредбите на чл. 37, ал. 2 от Устава на дружеството, решения по въпросите, предвидени в дневния ред на събранието могат да се приемат с мнозинство от представените акции.

4. ОТКРИВАНЕ НА СЪБРАНИЕТО, ИЗБИРАНЕ НА РЪКОВОДСТВО

Предвид липсата на правни пречки, Общото събрание е обявено за открито в 10:00 ч.

На основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, Общото събрание избира за **председател** на събранието: Иван Денчев Ненков, за **секретар** на събранието и за **пребронтел** на гласовете: Иглика Димитрова Логофетова.

II. Въпроси по дневния ред на събранието

По точка първа от дневния ред: Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г., Общото събрание на акционерите с единодушие от представените гласове, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклад на Съвета на директорите за дейността на „Алфа кредит” АДСИЦ през 2007 г.

По точка втора от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г., Общото събрание на акционерите с единодушие от представените гласове, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния финансов отчет на „Алфа кредит” АДСИЦ за 2007 г.

По точка трета от дневния ред: Приемане на Доклад на регистрирания одитор за 2007 г., Общото събрание на акционерите с единодушие от представените гласове, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Прием Доклада на регистрирания одитор за 2007 г.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на Отчета на директора за връзка с инвеститорите, Общото събрание на акционерите с единодушие от представените гласове, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета за 2007 г. на директора за връзки с инвеститорите Мария Василева Димитрова.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
АЛФА КРЕДИТ АДСИЦ

По точка пета от дневния ред: Избор на регистриран одитор, Общото събрание на акционерите с единодушие от представените гласове, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за одитор за финансовата 2008 г. „Грант Торнтон” ООД.

По точка шеста от дневния ред: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г., Общото събрание на акционерите с единодушие от представените гласове, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност Константин Ненов, Станимир Кръстев и Анани Паунов - членовете на Съвета на директорите - за дейността им през 2007 г.

По точка седма от дневния ред: Решение за разпределение на финансов резултат, Общото събрание на акционерите с единодушие от представените гласове, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Не е налице печалба за 2007 г., която може да бъде разпределена като дивидент между акционерите на дружеството при спазване на изискванията на чл. 247а ТЗ.

С оглед изчерпване на дневния ред на Общото събрание, същото се закрива в 11:00 ч. на 30.06.2008 г.

Приложения:

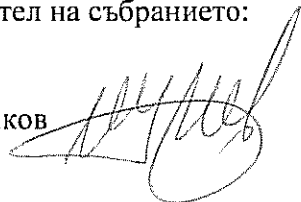
1. Списък на присъстващите;
2. Документи, свързани със свикването на ОСА:
 - Покана за Общо събрание на акционерите;
 - Доклад на Съвета на директорите за дейността на „Алфа кредит” АДСИЦ през 2007 г.;
 - Годишен финансов отчет на „Алфа кредит” АДСИЦ за 2007 г.;
 - Доклад на регистрирания одитор за 2007 г.;
 - Отчет за 2007 г. на директора за връзки с инвеститорите.

Настоящият протокол се състои от 3 страници и е изготвен в 3 еднообразни оригинални екземпляра – един за Търговския регистър и два за архива на дружеството.

гр. София,
30.06.2008 г.

Председател на събранието:

Иван Ненков



Секретар на събранието:

Иглика Логофетова

