

URNR. 801 W 2019

Протокол внеочередного собрания Акционеров ОАО В-А-L Germany находящееся в г. Майсен

По запросу я,

**Роберт Уолтер, Нотариус,
адрес офиса
09648 Миттвайда, Маркт 20 - 23,**

18 марта 2019,

присутствовал на годовом общем собрании ОАО В-А-L Germany находящееся в г. Майсен, зарегистрированное в коммерческом регистре дрезденского районного суда под номером HRB 36831 (служебный адрес: Постштрассе 5, 01662 г. Майсен). Ежегодное общее собрание проводилось в помещении моего офиса.

О слушаниях и принятиях решений годового собрания, я составляю этот протокол

I. Участники

Присутствовали:

1. от наблюдательного совета,

Господин **Франк Рихтер**, дата рождения 14.04.1948

2. от правления общества,

Господин **Фалько Чунке**, дата рождения 07.09.1971,

3. Акционеры и представители акционеров,

Господин **Фалько Чунке**, дата рождения 07.09.1971,

действуя здесь

- a) в качестве управляющего компании УСК Хомутов с.р.о., Хомутов (Чехия) и
- b) на основании устной договорённости и по предъявлению соответствующих оригиналов сертификатов акций

1. Госпожи **Ирины Ким**, дата рождения 16.06.1977,
2. Господина **Бернда Альбрехта**, дата рождения 18.08.1967,
3. Господина **Хендрикуса Йоханнеса ван Димена**, дата рождения 30.09.1969,

II.

Повестка дня, порядок проведения

Член наблюдательного совета, господин г-н Франк Рихтер, **председатель** сегодняшнего общего собрания, которое состоялось в 13 часов 10 минут.

Председатель заранее установил, что акционеры сегодняшнего общего собрания г-жа Ирина Ким, г-н Бернд Альбрехт и г-н Хендрикус Йоханнес ван Димен были представлены в надлежащем порядке. Представителем акционеров стал Фалько Чунке. Акции были представлены к подтверждению. Устную доверенность подтвердили, предоставив оригиналы акций. Возражений не последовало.

Председатель объявил **список участников (Приложение 1)**, который был предоставлен для проверки до первого голосования и доступен для проверки в течение всего общего собрания акционеров, правильным и подписал его.

Председатель далее отметил, что весь акционерный капитал присутствовал или был представлен на сегодняшнем годовом общем собрании.

Председатель также отметил, что приглашение на сегодняшнее внеочередное общее собрание 12.02.2019 было составлено в надлежащей форме и своевременно. Присутствующие / представленные акционеры подтвердили это единогласно.

В качестве меры предосторожности все участники отказались от соблюдения правовых и нормативных требований к форме и времени для созыва и проведения общего собрания и признали кворум сегодняшнего общего собрания и председательство на собрании г-на Франка Рихтера.

Председатель утвердил для всех голосов на сегодняшнем заседании,

Тип (форму и порядок действий) голосования

Следующим образом:

Голосование будет проходить при помощи поднятия руки.

Количество голосов будет суммироваться.

Никто не высказал возражений против этого.

Председатель объявил последующую

Повестку дня

Увеличение акционерного капитала АО до 1.600.000,00 евро
посредством выпуска 300.000 привилегированных акций без права
голоса, а также внесение изменений в Устав, в связи с этим.

Председатель пояснил, что вышеизложенное рассматривается в двух отдельных пунктах повестки дня (Пункт 1 - Увеличение капитала и пункт 2 - изменение Устава см. также **приложение 2**). Возражений не было.

III.

Завершение повестки дня

Затем собрание приступило к повестке дня.

**Пункт 1: Увеличение акционерного капитала АО до 1.600.000,00 евро
посредством выпуска 300.000 привилегированных акций без права
голоса на предъявителя.**

Затем Председатель пояснил необходимость увеличения акционерного капитала Компании, для того чтобы найти дополнительных инвесторов для АО. Это возможно сделать путем выпуска привилегированных акций без права голоса на общую сумму 300 000 евро. Правление соглашается с данным предложением.

Состоялось обсуждение.

Затем Председатель предложил принять следующее решение:

Акционерный капитал АО, размер которого в настоящее время 1.300.000,- Евро будет увеличен в обмен на взнос денежных средств в размере 300.000,- евро путем выпуска до 300 000 новых, на предъявителя привилегированных акций, без права голоса с номинальной стоимостью 1 евро за штуку и получением дивидендов с 01.01.2019.

Затем состоялось голосование:

Все присутствующие или представители акционеров проголосовали при помощи поднятия руки за предложение председателя, в соответствии с решением, предложенным правлением общества по вышеуказанному пункту повестки дня (Пункт 1).

Затем председатель определил и объявил, что общее собрание акционеров, при котором все голоса присутствующих или представленных акционеров, проголосовали за предложение председателя.

Кроме того, каждый присутствующий лично или представленный акционер отказался от преимущественного права на покупку новых акций.

Пункт 2: Поправка к Уставу в связи с увеличением капитала, разрешенная в соответствии с пунктом 1.

Председатель пояснил необходимость корректировки Устава, в связи с реализацией увеличения капитала. Обсудили возможность, наделить полномочиями наблюдательный совет.

Затем председатель предложил, с учётом отлагательного условия, при котором в полном объеме осуществляется реализация принятого увеличения капитала, определенного в пункте 1 повестки дня, принять следующее решение:

Устав Компании должен быть скорректирован следующим образом в соответствии с увеличением капитала, указанным в пункте 1, при условии их выполнения:

Новая редакция § 4 часть 1 как представлено ниже

“§ 4 Размер и классификация уставного капитала

(1) Уставный капитал компании составляет 1 600 000 евро. Он разделен на 1 600 000 акций без номинальной стоимости, из которых 800 000 являются обыкновенными и 800 000 привилегированных акций без права голоса.

Затем состоялось голосование:

Все присутствующие или представители акционеров проголосовали при помощи поднятия руки за предложение председателя, в соответствии с решением, предложенным правлением общества по вышеуказанному пункту повестки дня (вопрос 2).

Затем председатель определил и объявил, что общее собрание акционеров, при котором все голоса присутствующих или представленных акционеров, проголосовали за предложение председателя.

В качестве меры предосторожности все акционеры единогласно уполномочили наблюдательный совет после осуществления увеличения капитала - при определенных условиях, а также частичного осуществления - с учетом вышеизложенного, соответствующим образом изменять формулировку устава АО.

IV. Завершение

Дальнейшие решения не были приняты.

Все акционеры были проинформированы, о том что до окончания общего собрания есть возможность добавить любое заявление в протокол Нотариусу. Никто не изъявил желаний.

Кроме этого, все акционеры отказались от своего права на оспаривание решений, принятых на этом собрании.

Годовое общее собрание было закрыто в 13:22.

V. Вывод

Протокол собрания был записан мной, Нотариусом:

1. Повестка дня была доступна для ознакомления на протяжении всего общего собрания акционеров.
2. Список участников, подписанный Председателем, был доступен для просмотра до первого голосования и на протяжении всего общего собрания.
3. Все акционеры, присутствующие или представленные в начале собрания, участвовали в общем собрании до его закрытия Председателем.
4. Голосование проводилось в согласованной форме и зафиксированным результатом.
5. Не было возражений против стенограммы. Не было предложено включить вопросы в протокол слушания.
6. Обстоятельство увеличения текущего капитала к уже зарегистрированному уставному капиталу, обсуждалось нотариусом.

Настоящим, я делаю приведенную выше стенограмму с приложениями:

1. Список участников
2. Повестка дня

г. Миттвайда, 18 марта 2019

.....
Роберт Уолтерс, Нотариус

Приложение 1

Список участников

Внеочередное общее собрание акционеров 12.11.2018

ОАО В-А-L Germany

Находящейся в г. Майсен (дрезденский районный суд, HRB 36831)

Акционеры:

1. УСК Хомутов с.р.о., Хомутов (Чехия) был представлен в лице директора г-на Фалько Чунке
100.000 акций
2. Господин Бернд Альбрехт, представлен на основании доверенности
400.000 акций
3. Господин Хендрикус Йоханнес ван Димен, представлен на основании доверенности
100.000 акций
4. г-жа Ирина Ким, представлена на основании доверенности
200.000 акций

г. Миттвайда, 18 марта 2019

.....
Председатель общего собрания