

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20150323092043 / 23.03.2015г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 200235406 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 23.03.2015 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК/ПИК 200235406
"АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2. Фирма АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

3. Правна форма Акционерно дружество

4. Изписване на
чужд език ASTRA ASSET MANAGEMENT

5. Седалище и
адрес на
управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1303, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Възраждане
ул. "СРЕДНА ГОРА", № 49, ет. 5, ап. 8

6. Предмет на
дейност УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА
ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО: УПРАВЛЕНИЕ НА
ИНВЕСТИЦИИТЕ; АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ
АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНИ
УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИСКАНИЯ
ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ
И ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ,
КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ,
ВОДЕНЕ НА КНИГАТА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ
АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ
ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ
НА ОТЧЕТНОСТ; МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ
УСЛУГИ: УПРАВЛЕНИЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С

КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИТОР,
ВКЛЮЧВАЩ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ПО СОБСТВЕНА
ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТА;
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ
ОТНОСНО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.

6523, ДРУГО ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

6a. Основна
дейност по НКИД

10. Представители

Стоян Тодоров Тошев, ЕГН 5708106586, държава: БЪЛГАРИЯ
Сава Василев Савов, ЕГН 5706256381, държава: БЪЛГАРИЯ
Галия Петкова Стефанова, ЕГН 8209294377, държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на
представяване

Всеки двама от членовете на СД заедно

12. Съвет на
директорите

Дата на изтичане на мандата: 29.06.2016 г.
Стоян Тодоров Тошев, ЕГН 5708106586, държава: БЪЛГАРИЯ
Сава Василев Савов, ЕГН 5706256381, държава: БЪЛГАРИЯ
Галия Петкова Стефанова, ЕГН 8209294377, държава: БЪЛГАРИЯ

17. Специални
условия

управляващо дружество по смисъла на чл. 202 от ЗППЦК

31. Размер

283002 лева

31a. Акции

вид акции: Обикновени, поимени, безналични, брой акции: 141501,
номинална стойност: 2
права за отделни класове акции:
особени условия за прехвърляне на акции: АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА
ПРЕХВЪРЛИ АКЦИИТЕ СИ НА ТРЕТО ЛИЦЕ САМО АКО ПРЕДИ
ТОВА ГИ Е ПРЕДЛОЖИЛ ЗА ЗАКУПУВАНЕ ОТ ОСТАНАЛИТЕ
АКЦИОНЕРИ, ИЗРЕЧЕНИЕ ПЪРВО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛАГА,
КОГАТО АКЦИИТЕ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ НА ДРУГО ЛИЦЕ, В КОЕТО
ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯТ ДЪРЖИ, ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО, ПОВЕЧЕ ОТ
ПОЛОВИНАТА ОТ АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС НА ТОВА ЛИЦЕ,
ИЛИ АКО ПРИОБРЕТАТЕЛЯТ ДЪРЖИ НЕ ПО-МАЛКО ОТ
ПОЛОВИНАТА ОТ АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС НА
ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ - ЧЛ. 11 ОТ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

32. Внесен
капитал

283002 лева

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

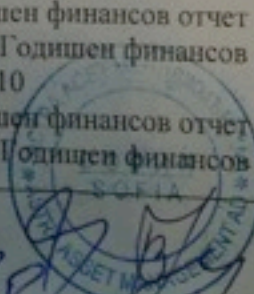
1001. Описание на обявения акт Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на
обявения акт Вид : Годишен финансов отчет
Описание : за 2008 г.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2012

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 21.01.2014

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

Дата : 11.07.2014

Вид : Покана за записване на нови акции

Описание : Покана за записване на нови акции

Вид : Решение за отпадане или ограничаване на предимствата на акционерите

Описание : Решение за отпадане или ограничаване на предимствата на акционерите

Вид : Друг акт

Описание : Доклад на управителния орган

Вид : Решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала по чл. 203 от Търговския закон

Описание :

1001.Описание на обявения акт

1001.Описание на обявения акт

1001.Описание на обявения акт

1001.Описание на обявения акт

1001.Описание на обявения акт

(Име и фамилия)

Д. Стойков

(подпис и печат)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

