



събрание следва да се извършва с фиш за участие и гласуване, получен от акционерите при регистрацията на кворума. Гласуването ще се осъществява с вдигане с ръка на посочения фиш до момента на отчитането на всички гласувания от избраните преброители. При липса на вдигнат фиш за гласуване се приема, че съответният акционер не е съгласен със съответното проектно- решение и неговите акции са отразяват като акции гласували „Против” съответното решение.

Г-жа Илкова информира акционерите, че на общото събрание присъстват гости съгласно приложения списък за регистрацията на гостите и направи предложение да се гласува процедурно решение за допускането им на събранието. Проведе се гласуване. „ЗА” допускане на гостите на събранието гласуваха **3 157 420** броя акции. „ПРОТИВ” гласуваха **0** броя акции. С оглед проведеното гласуване г-жа Илкова оповести, че Общото събрание на акционерите е приело процедурно Решение да допусне гостите на събранието.

На основание член 22, ал. 4 от Устава на дружеството и член 222, ал.4, чл.232, ал. 1 т. 2 от Търговския закон, г-жа Илкова информира акционерите, че за работата на настоящето общо събрание следва да бъдат избрани от акционерите Председател и Секретар на събранието и Преброители на гласовете, като отчитането на гласуването за техния избор ще се извърши от нея, а последващите гласувания ще бъдат отчитани от Секретаря на събранието и Преброителите на гласовете.

В тази връзка г-жа Илкова предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Виктор Папазов, за Секретар на събранието да бъде избран г-н Симеон Семов, съответно за преброители на гласовете да бъдат избрани Мариета Маринова, Елизабет Каревска, Радослав Козовски, Любомир Йорданов и Красимира Деветакова.

Други предложения за избор на Председател и Секретар на събранието и Преброители на гласовете не бяха направени. Проведе се гласуване по направените предложения.

„ЗА” избирането на Виктор Папазов за Председател на събранието, на Симеон Семов за Секретар на събранието и на Мариета Маринова, Елизабет Каревска, Радослав Козовски, Любомир Йорданов и Красимира Деветакова за преброители на събранието – **3 157 420** броя акции;

„ПРОТИВ” избирането на Виктор Папазов за Председател на събранието, на Симеон Семов за Секретар на събранието и на Мариета Маринова, Елизабет Каревска, Радослав Козовски, Любомир Йорданов и Красимира Деветакова за преброители на събранието – **0** броя акции.

С оглед проведеното гласуване г-жа Илкова оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното Решение№ 1:

### **Решение № 1**

Председател на Събранието: /п/ Секретар: /п/ 2  
/В.Папазов/ /С.Семов/



6. Приемане на решение за преизбирането на представителите на акционерите в Комисията по член 26, ал. 2 от ЗППЦК, съответно за 2007 г.; проект за решение - ОСА преизбира представителите на акционерите в Комисията по член 26, ал. 2 от ЗППЦК за 2007 година;

7. Приемане на решение за промени в устава на дружеството; проект за решение - ОСА реши, приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството;

След запознаване с дневния ред на събранието, акционерите на дружеството пристъпиха към разглеждане на точките от дневния ред.

.....  
По точка седма от дневния ред, Председателят на събранието, запозна акционерите с предложеното от СД на дружеството проектно-решение за Приемане на решение за промени в устава на дружеството, като се отмени чл.10 ал.3 от устава, с която не се позволяваше разпределянето на дивидент от Борсата. В съответствие с отпадането на тази забрана през октомври 2006 г. от ЗППЦК е редно да се корегира и устава на дружеството.

Други предложения по тази точка от дневния ред: Представителят на акционера „Брокерс груп” АД г-н Камен Иванов, заяви че е съгласен с направеното предложение. В допълнение той направи три нови предложения за изменение на устава, както следва: 1. Да се промени чл.27, ал.1 като мандата на членовете на СД се намали от 5 на 3 години; 2. Да се отмени изцяло ал.5 на чл.29; 3. Предвиденото в ал.2 на чл.25 мнозинство да се промени от 2/3 на 3/4 ;  
Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по направените предложения.

По предложението на СД за отмяна на ал.3 на чл.10 от устава:

**За** приемане на решение **3 157 420** броя акции

**Против 0** броя акции

По направените от акционера „Брокерс груп” АД предложения:

1. Да се промени чл.27, ал.1 като мандата на членовете на СД се намали от 5 на 3 години:

**За** приемане на решение **100 500** броя акции

**Против 3 056 920** броя акции

2. Да се отмени изцяло ал.5 на чл.29:

**За** приемане на решение **100 500** броя акции

Председател на Събранието: /п/

/В.Папазов/

Секретар: /п/

/С.Семов/

**Против 3 056 920 броя акции**

3.Предвиденото в ал.2 на чл.25 мнозинство да се промени от 2/3 на 3/4

**За приемане на решение 40 500 броя акции**

**Против 3 116 920 броя акции**

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното Решение № 8

**Решение № 8**

ОСА реши, Приема решение за промени в устава на дружеството, като отменя чл.10, ал.3 от същия. Не приема и трите предложения на акционера „Брокерс груп” АД за промени в устава на дружеството.

След приемането на Решение № 8, Председателят на събранието, поради изчерпване на дневния ред обяви неговото закриване.

Настоящият препис-извлечение от протокола съдържа 5 страници и се подписа от Председателя на събранието и Секретаря на събранието.

Неразделна част от този протокол представляват приложените - Устав на дружеството, ведно с приетите в него промени на настоящето общо събрание, както и Списък на присъстващите акционери, Списък на гостите и Списък на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Председател на събранието: /п/

Секретар на събранието: /п/

Преброители: 1. .... /п/..... 2. .... /п/..... 3. .... /п/.....

4. .... /п/..... 5. .... /п/.....

Председател на Събранието: /п/  
/В.Папазов/

Секретар: /п/  
/С.Семов/