

**ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД
09.05.2013 г.**

Днес, 09.05.2013 година, в гр. София, на адрес: пл. „България“ № 1, в административната сграда на Националния дворец на културата, Зала № 13, се проведе **Редовното годишно общо събрание на акционерите** (за краткост в текста „ОС“ или „събранието“) на **“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД** (за краткост в текста и „Дружеството“).

Председател на Общото събрание Васил Димитров Големански;
Секретар на Общото събрание: Гергана Василис Пападопулу - Банчева;

Преброители на гласовете: Пенка Ганчева Минчева, Красимира Иванова Деветакова, Радослав Атанасов Желязов.

Присъстващи членове на Съвета на директорите на Дружеството (за краткост в текста и „СД“); Васил Димитров Големански, Георги Иванов Български, Иван Ангелов Такев, Любомир Николаев Бояджиев.

Присъстващи лица, които не са акционери: Калина Кръстева Ангелова - Николова, Иво Станков Иванов, Александър Димитров Дерменджиев, Симеон Георгиев Семов, Рени Георгиева Йорданова, Лазаринка Найденова Антонова, Гергана Василис Пападопулу - Банчева- **секретар** на Общото събрание и **преброители:** Пенка Ганчева Минчева, Красимира Иванова Деветакова и Радослав Атанасов Желязов.

Регистрацията на акционерите и представителите им започна в 9.00 часа и приключи в 10.00 часа. При регистрацията си всеки от представените на събранието акционери получи фиш за участие и гласуване. На всички акционери беше предоставена възможност да получат комплект с писмените материали по предварително обявения дневен ред на Общото събрание.

Общото събрание бе открито в 10:00 часа от Иван Ангелов Такев – в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството, който информира присъстващите акционери, че настоящото събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с Протокол № 17 от 02.04.2013 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 09.04.2013г.

Иван Ангелов Такев информира акционерите, че съгласно Доклада на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума, определена с решение на Съвета на директорите от 07.05.2013 г., в състав Калина Кръстева Ангелова – Николова, Симеон Георгиев Семов и Иво Станков Иванов, на заседанието на Общото събрание са представени **3 434 801** (три милиона четиристотин тридесет и четири хиляди осемстотин и една) броя акции или е представен **52.17 %** от капитала на дружеството. С оглед на това, Иван Ангелов Такев информира акционерите, че на основание член 25, ал. 2 от Устава на Дружеството, Общото събрание разполага с необходимия кворум за приемане на законосъобразни решения.

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу - Банчева /

Иван Ангелов Такев направи следните обявления, съгласно Доклада на комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума, а именно:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 4 (четири) акционера, от които 3 (три) се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни с минимално съдържание, определено в закона и съгласно образца на пълномощно, предоставен заедно с материалите за Общото събрание.
- Представени са 3 (три) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на ЗППЦК. До откриване на събраниято не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събраниято акционери.
- В обявления за начало на събраниято час са представени 3 434 801 (три милиона четиристотин тридесет и четири хиляди осемстотин и една) броя безналични поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите на „Българска фондова борса – София“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 25.04.2013 г., (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.25, ал.2 от Устава на Бурсата).
- Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на „Българска фондова борса – София“ АД и Общото събрание може да бъде законно проведено.

Гласуването на настоящото общо събрание следва да се извършва с фиш за участие и гласуване, получен от акционерите при регистрацията на кворума. Гласуването на акционерите е явно и ще се осъществява с вдигане с ръка на посочения фиш при съответен режим на гласуване: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, които се съобщават от Председателя последователно при всяко гласуване.

На основание чл. 222, ал.4, и чл. 232, ал.1, т.2 от ТЗ, Иван Ангелов Такев информира акционерите, че за работата на настоящото Общо събрание следва да бъдат избрани Председател, Секретар на събраниято и Преброители на гласовете, като отчитането на гласуването за техния избор ще се извърши от него, а последващите гласувания ще бъдат отчитани от Секретаря на събраниято и Преброителите на гласовете.

В тази връзка Иван Ангелов Такев предложи за Председател на събраниято да бъде избран **Васил Димитров Големански**, за Секретар на събраниято да бъде избрана **Гергана Василис Пападопулу - Банчева**, съответно за преброители на гласовете да бъдат избрани **Пенка Ганчева Минчева, Красимира Иванова Деветакова и Радослав Атанасов Желязов**.

След проведено гласуване Иван Ангелов Такев обяви, че

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу - Банчева /

представените на заседанието на ОС акционери са гласували, както следва:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 434 801 броя акции, представляващи 52.17 % от капитала на „Българска
фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 434 801

Брой подадени гласове „За“ 3 434 801 броя акции, представляващи
100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

С оглед проведеното гласуване Иван Ангелов Такев оповести, че
Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100 %** от
представените на събранието акции, следното

процедурно Решение № 1: Общото събрание на акционерите избира
Васил Димитров Големански за Председател, Гургана Василис Пападопулу-
Банчева за секретар и Пенка Ганчева Минчева, Красимира Иванова
Деветакова и Радослав Атанасов Желязов, за Преброители.

След избора на председател, секретар и преброители, Иван Ангелов
Такев даде думата на избрания Председател на Общото събрание - Васил
Големански. Председателят информира акционерите, че на Общото събрание
присъстват членовете на Съвета на директорите, съгласно приложен списък:
Васил Димитров Големански, Георги Иванов Български, Иван Ангелов Такев,
Любомир Николаев Бояджиев, както и гости, съгласно приложен списък за
регистрация на гостите: Калина Кръстева Ангелова - Николова, Иво Станков
Иванов, Александър Димитров Дерменджиев, Симеон Георгиев Семов, Рени
Георгиева Йорданова, Лазаринка Найденова Антонова, Гургана Василис
Пападопулу - Банчева - **секретар** на Общото събрание и **преброители: Пенка
Ганчева Минчева, Красимира Иванова Деветакова и Радослав Атанасов
Желязов**, като направи предложение да се гласува процедурно решение за
допускането им на събранието.

По предложението на Председателя представените на заседанието на
ОС акционери гласуваха, както следва:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 434 801 броя акции, представляващи 52.17 % от капитала на „Българска
фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 434 801

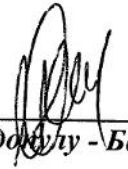
Брой подадени гласове „За“ 3 434 801 броя акции, представляващи
100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното
процедурно решение, Председателят оповести, че Общото събрание на

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гургана Пападопулу - Банчева /

акционерите е приело с **единодушие** (с мнозинство **100 %** от представените на събранието акции) следното

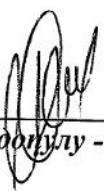
Процедурно Решение №2: Общото събрание на акционерите реши да **допусне присъстващите членове на Съвета на директорите и гостите на събранието, съгласно приложените списъци, да присъстват на заседанието на ОС.**

Председателят покани всички лица, които не са представители на акционери, членове на Съвета на директорите или гости на ОС, регистрирали се в списъка на гостите на ОС, да напуснат залата.

Председателят на събранието разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и разпоредбите на чл.231 от Търговския закон, Общото събрание може да взема решения само по предварително обявения дневен ред, тъй като на събранието не присъстват всички акционери и събранието следва да се проведе при дневния ред, обявен в Търговския регистър на 09.04.2013г., а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.
2. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
4. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
5. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2012 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД през 2012 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2012 г.
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса – София“ АД, реализирана през 2012 г.
7. Годишен отчет за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, през 2012 г.
8. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Председател на ОС: 
/Васил Готевмански/

Секретар на ОС: 
/Тергана Пападопулу - Банчева /

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2012 г.

10. Утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД, съгласно изискването на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредбата за изискванията към възнагражденията.

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

По точка първа от дневния ред,

Председателят на събраниято информира акционерите, че в материалите за ОС има подробен отчет за дейността на дружеството, след което даде думата на Изпълнителния директор, г-н Такев, да прочете резюме на Доклада на СД за дейността на дружеството през 2012 година. След прочитане на доклада, Председателят на събраниято предложи на акционерите да приемат решение, с което да приемат доклада на СД за дейността на дружеството през 2012 година.

Председателят на събраниято прочете проект - решението по т. първа от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД през 2012 г.“, след което прикани акционерите към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 434 801 броя акции, представляващи 52.17 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 434 801

Брой подадени гласове „За“ 3 434 801 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

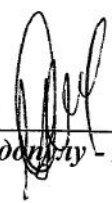
Брой подадени гласове „Против“-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекто-решение, Председателят оповести, че по точка първа от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100 %** от представените на събраниято акции, следното:

Решение №3: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД през 2012 г.

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Тергана Пападимитру – Банчева /

По точка втора от дневния ред,

Председателят на събранието даде думата на г-н Иво Станков – Директор за връзки с инвеститорите, за представяне на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г., след което предложи на акционерите да вземат решение, с което да примат отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

Председателят прочете проект - решението по точка втора от дневния ред, а именно: "Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г."

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 434 801 броя акции, представляващи 52.17 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 434 801

Брой подадени гласове „За“ 3 434 801 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекто - решение, Председателят оповести, че **по точка втора от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100 %** от представените на събранието акции следното:

Решение №4: Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.

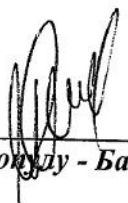
По точка трета от дневния ред,

Председателят на събранието даде думата на г-жа Рени Йорданова, представител на „АФА“ ООД, за представяне на одиторския доклад за 2012 г., след което предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат доклада на регистрирания одитор „АФА“ ООД за 2012 година.

Председателят на събранието прочете проект-решението по т. трета от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2012 г.“

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

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападонкову - Банчева /

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 434 801 броя акции, представляващи 52.17 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 434 801

Брой подадени гласове „За“ 3 434 801 броя акции, представляващи
100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното
проектно - решение, Председателят оповести, че **по точка трета от дневния
ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с
мнозинство **100 %** от представените на събранието акции следното:

Решение №5: Общото събрание приема доклада на регистрирания
одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на
„Българска фондова борса – София“ АД за 2012 г.

По точка четвърта от дневния ред.

Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха
доклада на регистрирания одитор по т.3 от дневния ред, да пристъпят към
приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год.
и прочете проектно-решението по т. четвърта от дневния ред, а именно: „Общото
събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова
борса – София“ АД за 2012 г.“

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 434 801 броя акции, представляващи 52.17 % от капитала на „Българска
фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 434 801

Брой подадени гласове „За“ 3 434 801 броя акции, представляващи
100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят
оповести, че **по точка четвърта от дневния ред** на заседанието, Общото
събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100 %** от представените
на събранието акции следното:

Решение № 6: Общото събрание приема заверения годишен

Председател на ОС:

/Васил Големански/

Секретар на ОС:

/Гергана Пападопулу - Банчева /

финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2012 г.

По точка пета от дневния ред.

Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год., да пристъпят към приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София АД за 2012 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2012 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София ” АД за 2012.

Председателят прочете проекто-решението по т. пета от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2012 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София ” АД за 2012 г.”

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 434 801 броя акции, представляващи 52.17 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 434 801

Брой подадени гласове „За” 3 434 801 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против”-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се”-няма

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **по точка пета от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100 %** от представените на събранието акции следното:

Решение №7: Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2012 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София ” АД за 2012 г.

Председател на ОС:

/Васил Големански/

Секретар на ОС:

/Гергана Панаподоплу – Банчева /

По точка шеста от дневния ред.

Председателят на събранието, г-н Големански, представи предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2012 г. и уточни, че в проекта за решение по тази точка има явна фактическа грешка, относно размера на дивидента за една акция. Числото „0.733“ следва да се чете „0.0733“.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. шеста от дневния ред, а именно: „Проект за решение – Реализираната печалба за 2012 год. след облагане с данъци е в размер на 603 180 лева. Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 80 % от нетната печалба за 2012 г., в размер на 482 544 (четиристотин осемдесет и две хиляди петстотин четиридесет и четири) лева да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0.0733 лв. на всяка акция. Останалите 20 % да се отнесат към фонд „Резервен“.

В съответствие с Правилника на Централен депозитар АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на "Банка ДСК" ЕАД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент."

Освен предложението на Съвета на директорите по точка шеста от дневния ред, постъпи и предложение за проект на решение от пълномощника на Министерството на финансите, г-н Валери Вулев, съгласно Пълномощно № 144/09.05.2013 г. от Министъра на финансите. Г-н Вулев направи предложение да се гласува следния текст на проект за решение, относно начина на разпределение на реализираната печалба за 2012 г.:

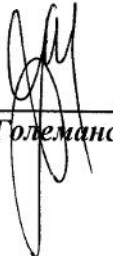
„Реализираната печалба за 2012 г. след облагане с данъци в размер на 603 180 лв., да бъде разпределена както следва:

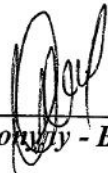
- 80 % от нетната печалба за 2012 г., в размер на 482 544 (четиристотин осемдесет и две хиляди петстотин четиридесет и четири) лева да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0.0733 лв. на всяка акция;
- Останалите 20 % се разпределят като допълнителни резерви."

Г- н Вулев направи предложение да се поправи техническата грешка при определяне на размера на дивидента за една акция, а именно цифрата да се гласува като „0.0733“.

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

Председателят на събранието подложи последователно на гласуване двете предложения за проект на решение.

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Тергана Пападонова - Банчева /

Резултати от гласуването по предложението на Съвета на директорите:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 434 801 броя акции, представляващи 52.17 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 434 801

Брой подадени гласове „За“ 119 800 броя акции, представляващи 3.4% от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“ - 3 315 001 броя акции, представляващи 96.51% от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

Предложението на Съвета на директорите по т.6 от дневния ред се отхвърля с **96.51%** от представените акции с право на глас.

Резултати от гласуването по предложението на Министерството на финансите :

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 434 801 броя акции, представляващи 52.17 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 434 801

Брой подадени гласове „За“ 3 315 001 броя акции, представляващи 96.51% от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“-119 800

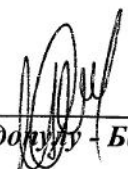
С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **по точка шеста от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **96.51 %** от представените на събранието акции, следното:

Решение № 8:

Реализираната печалба за 2012 г. след облагане с данъци в размер на 603 180 лв., да бъде разпределена както следва:

- 80 % от нетната печалба за 2012 г., в размер на 482 544 (четиристотин осемдесет и две хиляди петстотин четиридесет и четири) лева да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0.0733 лв. на всяка акция;
- Останалите 20 % се разпределят като допълнителни резерви.

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Тергана Панадонова - Банчева /

В съответствие с Правилника на Централен депозитар АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на "Банка ДСК" ЕАД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.

По точка седма от дневния ред.

Председателят на събранието даде думата на г-н Любомир Бояджиев като Председател, ръководещ заседанията на Съвета на директорите, като орган осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно изискванията на чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, да представи годишния отчет.

Председателят прочете проекто-решението по т. седма от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, през 2012 г.“

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 434 801 броя акции, представляващи 52.17 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 434 801

Брой подадени гласове „За“ 3 434 801 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **по точка седма от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100 %** от представените на събранието акции следното:

Решение № 9: Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, през 2012 г.

По точка осма от дневния ред.

Председател на ОС:

/Васил Големански/

Секретар на ОС:

/Лергана Пападопулу - Банчева /

Председателят на събранието запозна акционерите с предложеното от Съвета на директорите на дружеството решение за избор на "АФА" ООД като регистриран одитор на дружеството за 2013 година. Мотивите на СД за това предложение са свързани с добрата работа на "АФА" ООД като досегашен одитор на дружеството.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. осма от дневния ред, а именно: „Проект за решение – Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2013 г., съгласно предложението на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, включено в материалите по дневния ред.”

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 434 801 броя акции, представляващи 52.17 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 434 801

Брой подадени гласове „За“ 3 434 801 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка осма от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100 %** от представените на събранието акции следното:

Решение № 10: Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2013 г., съгласно предложението на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА“ ООД.

По точка девета от дневния ред,

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. девета от дневния ред, а именно: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса- София“ АД през 2012 г.”

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

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Тергана Пападонова - Банчева /

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 434 801 броя акции, представляващи 52.17 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 434 801

Брой подадени гласове „За“ 3 434 801 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка девета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100 %** от представените на събранието акции следното:

Решение № 11: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса- София“ АД през 2012 г.

По точка десета от дневния ред.

Председателят на събранието даде думата на Изпълнителния директор Иван Такев да представи на акционерите политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и мотивите за нейното приемане.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. десета от дневния ред, а именно: „Общото събрание утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса –София“ АД, съгласно изискването на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредбата за изискванията към възнагражденията..“

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 434 801 броя акции, представляващи 52.17 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 434 801

Брой подадени гласове „За“ 3 434 801 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Тергана Пападонтова - Банчева /

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка десета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100 %** от представените на събранието акции следното:

Решение № 12: „Общото събрание утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД, съгласно изискването на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредбата за изискванията към възнагражденията”.

След гласуването по т.10, поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, в 10:43 ч., Председателят на ОС г-н Големански, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол съдържа 14 (четирнадесет) страници и се подписа от Председателя на събранието, Секретаря на събранието и преброителите на гласовете.

Неразделна част от настоящия протокол представляват следните приложения:

1. Списък на присъстващите акционери;
2. Пълномощни от акционери, представени на ОС по пълномощие;
3. Списък на присъстващите членове на Съвета на директорите;
4. Списък на гостите.

Председател на ОС: 
/Васил Големански /

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу - Банчева /

Прebroители:

1. 
/ Пенка Минчева /

2. 
/Красимира Деветакова /

3. 
/Радослав Желязов/

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу - Банчева /