

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД
23.09.2008 г.

Днес, 23.09.2008 година, 10 часа, в град София, на адрес: площад “България” № 1, Административната сграда на Националния Дворец на Културата, Зала № 13, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на **“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –СОФИЯ” АД.**

Председател на Събранието: Виктор Тенчев Папазов;

Секретар на Събранието: Симеон Георгиев Семов;

Преброители на гласовете: Румен Соколов, Елизабет Каревска, Радослав Козовски, Иво Станков и Явор Русинов;

Присъстващи членове на съвета на директорите на дружеството: Виктор Папазов, Людмила Елкова, Бистра Илкова, Андрей Пръмов и Тодор Брешков.

Присъстващи лица, които не са акционери: Асен Ягодин – изпълнителен директор на “Юробанк И Еф Жи България” АД, Камен Михов - прокурор от Върховна касационна прокуратура и Николай Грънчаров – служител на ИП “Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД .

Регистрацията на акционерите започна в 9.00 часа от оправомощеното лице Симеон Семов. При регистрацията си всеки акционер получи фиш за участие и гласуване, както и комплект материали за ОСА.

Събранието беше открито в 10.05 часа от г-жа Бистра Илкова – Изпълнителен Директор на дружеството, която информира присъстващите акционери, че настоящото събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с протокол № 21 от 23 Юли 2008 година, като поканата за него е обявена в Търговския регистър на 12.08.2008 година. Г-жа Илкова информира акционерите, че съгласно член 22, ал.1 от действащия устав на дружеството, оправомощеното лице г-н Симеон Семов е извършил регистрация на кворума за настоящето общо събрание. В съответствие с представената справка от това лице на настоящото общо събрание са представени **3,229,200 (три милиона двеста двадесет и девет хиляди и двеста)** броя акции или е представен **55.03 % (петдесет и пет цяло и три стотни процента)** от капитала на дружеството. С оглед на това, г-жа Илкова информира акционерите, че на основание член 24, ал. 1 от устава на дружеството, общото събрание разполага с необходимия кворум за приемане на законосъобразни решения.

Г-жа Илкова информира акционерите, че съгласно разпоредбата на член 22, ал. 1 от устава на дружеството гласуването на настоящето

общо 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.

Г-жа Илкова информира акционерите, че на общото събрание присъстват гости съгласно приложения списък за регистрация 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 **3,229,200** 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 настоящото общо събрание следва да бъдат избрани Председател, 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 Румен Соколов, Елизабет Каревска, Радослав Козовски, Иво Станков и Явор Русинов.

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 Румен Соколов, Елизабет Каревска, Радослав Козовски, Иво Станков и Явор Русинов за Преброители на събранието – **3,229,200** броя акции;

„**ПРОТИВ**” избирането на Виктор Папазов за Председател на събранието, на Симеон Семов за Секретар на събранието и на Румен Соколов, Елизабет Каревска, Радослав Козовски, Иво Станков и Явор Русинов 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: Общото събрание на акционерите реши: Избира г-н Виктор Папазов за Председател на събранието, г-н Симеон Семов за Секретар на събранието, и избира Румен Соколов, Елизабет Каревска, Радослав Козовски, Иво Станков и Явор Русинов за Преброители на гласовете за настоящото общо събрание.

След избора г-жа Илкова даде думата на Председателя на общото събрание г-н Виктор Папзов. Председателят на събранието информира акционерите, че доколкото на настоящето общо събрание са представени **55.03 %** от акциите от капитала на дружеството, на основание член 231 от Търговския закон промени в обявения в Търговския регистър дневен ред на настоящето общо събрание не могат да се извършват, с оглед на което Общото събрание ще протече при следния дневен ред:

Дневен ред

1. Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите и по конкретно за освобождаване на ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ като член на СД по негова молба и избиране на АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН като нов член на СД под условие, че новият член бъде одобрен от Заместник председателя на Комисията за финансов надзор в съответствие с изискванията на чл.85, ал.1, т.1 от ЗПФИ и чл.13, ал.2 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. на КФН за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар;

2. Приемане на решение за преизбиране за нов петгодишен мандат на основание чл.233, ал.3 от Търговския закон на следните настоящи членове на съвета на директорите: БИСТРА НИКОЛОВА ИЛКОВА, ВИКТОР ТЕНЧЕВ ПАПАЗОВ, ЛЮДМИЛА КРЪСТЕВА ЕЛКОВА и ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ.

3. Избор на Зам. Председател на Арбитражния съд към “Българска фондова борса – София” АД;

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

По точка първа от дневния ред, Председателят на събранието, запозна акционерите с предложеното решение за промени в състава на Съвета на директорите и по-конкретно за освобождаване на ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ като член на СД по негова молба и избиране на АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН като нов член на СД под условие, че новият член бъде одобрен от Заместник председателя на Комисията за финансов надзор в съответствие с изискванията на чл.85, ал.1, т.1 от ЗПФИ и чл.13, ал.2 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. на КФН за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар; Председателят на събранието информира акционерите, че в материалите за ОСА има подробна биография на предложението за член на СД г-н Асен Ягодин с посочени данни за постоянния му адрес и

професионална квалификация, както и че г-н Ягодин е дал съгласието си да бъде член на СД и е подписал съответните декларации по Търговския закон.

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Проведе се гласуване по направените предложения.

„**ЗА**” приемане на решение за освобождаване на ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ като член на СД на БФБ-София АД по негова молба и избиране на АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН като нов член на СД: **3,188,700** броя акции;

„**ПРОТИВ**” - приемане на решение за освобождаване на ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ като член на СД на БФБ-София АД по негова молба и избиране на АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН като нов член на СД: **0** броя акции;

“**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**” – **40,500** броя акции.

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното:

Решение № 2: ОСА реши: Освобождава ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ като член на СД на БФБ-София АД по негова молба и избира АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН като нов член на СД под условие, че новият член бъде одобрен от Заместник председателя на Комисията за финансов надзор в съответствие с изискванията на чл.85, ал.1, т.1 от ЗПФИ и чл.13, ал.2 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. на КФН за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар;

По точка втора от дневния ред, Председателят на събранието информира акционерите, че на четирима членове на СД е изтекъл петгодишният мандат и в съответствие с възможността за преизбиране, която предоставя чл.233, ал.3 от Търговския закон, дневният ред на събранието предвижда преизбиране на следните настоящи членове на съвета на директорите: БИСТРА НИКОЛОВА ИЛКОВА, ВИКТОР ТЕНЧЕВ ПАПАЗОВ, ЛЮДМИЛА КРЪСТЕВА ЕЛКОВА и ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ .

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Проведе се гласуване по направените предложения.

„**ЗА**” приемане на решение за преизбиране за нов петгодишен мандат на основание чл.233, ал.3 от Търговския закон на следните настоящи членове на съвета на директорите: БИСТРА НИКОЛОВА ИЛКОВА, ВИКТОР ТЕНЧЕВ ПАПАЗОВ, ЛЮДМИЛА КРЪСТЕВА ЕЛКОВА и ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ: **3,166,700** броя акции.

„**ПРОТИВ**” приемане на решение за преизбиране за нов петгодишен мандат на основание чл.233, ал.3 от Търговския закон на следните настоящи членове на съвета на директорите: БИСТРА НИКОЛОВА ИЛКОВА, ВИКТОР ТЕНЧЕВ ПАПАЗОВ, ЛЮДМИЛА КРЪСТЕВА ЕЛКОВА и ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ: **22,000** броя акции.

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 40,500 броя акции.

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното

Решение № 3: ОСА реши: Преизбира за нов петгодишен мандат на основание чл.233, ал.3 от Търговския закон следните настоящи членове на съвета на директорите: БИСТРА НИКОЛОВА ИЛКОВА, ВИКТОР ТЕНЧЕВ ПАПАЗОВ, ЛЮДМИЛА КРЪСТЕВА ЕЛКОВА и ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ.

По точка трета от дневния ред, Председателят на събранието информира акционерите, че е постъпило предложение от Председателя на Арбитражния съд към борсата г-н Любомир Новиков, с което се предлага освобождаване на г-н Маргарит Ганев като зам.председател на Арбитражния съд към борсата, поради изтичане на мандата му и неговата заетост като зам.министър на правосъдието. Предлага се на негово място да бъде избран за зам.председател на Арбитражния съд към борсата г-н Камен Михов, прокурор от Върховна касационна прокуратура, като неговата биография със сведения за професионалната му квалификация са приложени в материалите за общото събрание.

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

Проведе се гласуване по направените предложения.

„ЗА” приемане на решение за освобождаване на г-н Маргарит Ганев като зам.председател на Арбитражния съд към БФБ-София АД и избиране на г-н Камен Михов като зам.председател на Арбитражния съд към БФБ-София АД: **3,188,700** броя акции

„ПРОТИВ”: 0 броя акции.

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 40,500 броя акции.

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното

Решение № 4: ОСА реши: Освобождава г-н Маргарит Ганев като зам.председател на Арбитражния съд към БФБ-София АД и избира на негово място г-н Камен Михов като зам.председател на Арбитражния съд към БФБ-София АД;

След приемането на Решение № 4, поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието обяви неговото закриване.

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

Нерадзелна част от този протокол представляват приложенияте – Документи свързани със свикването на събранието, Списък на

присъстващите акционери, Списък на гостите и Списък на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Председател на събранието:

Секретар на събранието:

Преброители: 1. 2. 3.

4. 5.