

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД
13.09.2010 г.**

Днес, 13.09.2010 година, в гр. София, на адрес: пл. „България“ № 1, в административната сграда на Националния дворец на културата, Зала № 13, се проведе **Извънредно 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: Асен Василев Ягодин;

Секретар на Общото събрание: Йорданка Александрова Костова;

Преброители на гласовете: Елизабет Винченцо Каревска, Румен Димитров Соколов, Иво Станков Иванов, Надя Илиева Колчакова – Лазарова, Константин Брендан Лайънс, София Ангелова Маринова - Йонинова.

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

Присъстващи лица, които не са акционери: Димана Ранкова – Заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, Калина Кръстева Ангелова - Николова, Иво Александров Вълчев, Симеон Георгиев Семов, Георги Христов Палешников, Цветослав Иванов Митев, Антон Николаев Михайлов, Огнян Ганчев Ганев, Филип Атанасов Пашов, Васил Стефанов Донев, Доротея Пандова – Гаргова, Йорданка Александрова Костова - секретар на Общото събрание и преброители: Елизабет Винченцо Каревска, Румен Димитров Соколов, Иво Станков Иванов, Надя Илиева Колчакова – Лазарова, Константин Брендан Лайънс, София Ангелова Маринова – Йонинова.

Регистрацията на акционерите и представителите им започна в 9.00 часа от оправомощеното лице Калина Кръстева Ангелова - Николова. 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.


Събранието беше открито в 10:23 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 № 30 от 12.07.2010 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 29.07.2010 г.

Иван Ангелов Такев информира акционерите, че съгласно член 22, ал.1 от действащия Устав на Дружеството, оправомощеното лице Калина Кръстева

Председател на ОС:


/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:


/Йорданка Костова/

Ангелова - Николова е извършило регистрацията на кворума за настоящото Общо събрание. В съответствие с представената от оправомощеното лице справка, на заседанието на Общото събрание са представени **3 919 205** (три милиона деветстотин и деветнадесет хиляди двеста и пет) броя акции или е представен **66.79 %** от капитала на дружеството. С оглед на това, Иван Ангелов Такев информира акционерите, че на основание член 24, ал. 1 от Устава на Дружеството, Общото събрание разполага с необходимия кворум за приемане на законосъобразни решения.

Иван Ангелов Такев информира акционерите, че съгласно разпоредбата на член 22, ал. 1 от Устава на Дружеството 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 член 22, ал. 4 от Устава на дружеството и 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 събранието 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 събранието и Преброителите на гласовете.

В тази връзка Иван Ангелов Такев предложи за Председател на събранието да бъде избран **Асен Василев Ягодин**, за Секретар на събранието да бъде избрана **Йорданка Александрова Костова**, съответно за преброители на гласовете да бъдат избрани **Елизабет Винченцо Каревска, Румен Димитров Соколов, Иво Станков Иванов, Надя Илиева Колчакова – Лазарова, Константин Брендан Лайънс, София Ангелова Маринова-Йонинова**.

След проведено гласуване Иван Ангелов Такев обяви, че представените на заседанието на ОС акционери са гласували, както следва: „ЗА” – **3 918 205** броя акции; „ПРОТИВ” – **0** броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – **1000** броя акции.

С оглед проведеното гласуване Иван Ангелов Такев оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **99.97 %** от представените на събранието акции, следното

процедурно Решение № 1: Общото събрание на акционерите избира Асен Василев Ягодин за Председател, Йорданка Александрова Костова за Секретар и Елизабет Винченцо Каревска, Румен Димитров Соколов, Иво Станков Иванов, Надя Илиева Колчакова – Лазарова, Константин Брендан Лайънс, София Ангелова Маринова-Йонинова за Преброители.

След избора на председател, секретар и преброители, Иван Ангелов Такев даде думата на избрания Председател на Общото събрание Асен Ягодин. Председателят информира акционерите, че на Общото събрание присъстват членовете на Съвета на директорите, съгласно приложен списък: Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански, Георги Иванов

Председател на ОС:

/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:

/Йорданка Костова/

Български, Иван Ангелов Такев, Любомир Николаев Бояджиев, както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Димана Ангелова Ранкова – Заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, Калина Кръстева Ангелова - Николова, Иво Александров Вълчев, Симеон Георгиев Семов, Георги Христов Палешников, Цветослав Иванов Митев, Антон Николаев Михайлов, Огнян Ганчев Ганев, Филип Атанасов Пашов, Васил Стефанов Донев, Доротея Пандова – Гаргова, Йорданка Александрова Костова - секретар на Общото събрание и преброителите: Елизабет Винченцо Каревска, Румен Димитров Соколов, Иво Станков Иванов, Надя Илиева Колчакова – Лазарова, Константин Брендан Лайънс, София Ангелова Маринова – Йонинова, 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: „**ЗА**” – **3 919 205** броя акции; „**ПРОТИВ**” - **0** броя акции и „**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**” – **0** броя акции.

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното процедурно решение, Председателят оповести, че Общото събрание на 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 информира акционерите, че доколкото на настоящото Общо събрание са представени **66.79 %** от акциите от капитала на дружеството, на основание член 231 от ТЗ промени в обявения в Търговския регистър дневен ред на настоящото Общо събрание не могат да се извършват, с оглед на което Общото събрание ще протече при предварително обявения в поканата дневен ред, а именно:

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите на „Българска фондова борса - София” АД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ и вземане на решение за отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за придобиване на част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението, във връзка с предлаганото от Съвета на директорите увеличение на капитала по чл.195 от ТЗ и съгласно т.2 от дневния ред на настоящото Общо събрание.

2. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Българска фондова борса – София” АД, гр. София, на основание чл.195, във връзка с

Председател на ОС:

/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:

/Йорданка Костова/

чл.194, ал.4 и чл.192 от Търговския закон.

3. Вземане на решение „Българска фондова борса – София” АД да придобие статут на публично дружество, по смисъла на чл. 110, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условие и след одобряване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар от Комисията за финансов надзор (КФН), вписване на Борсата в Регистъра на публичните дружества по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и вписването в Регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН на съществуващата емисия от 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) броя безналични, обикновени поименни акции от капитала на дружеството, с цел търговия на регулиран пазар.

4. Вземане на решение за приемане на нов Устав на „Българска фондова борса – София” АД, съгласно проекта на Съвета на директорите, под условие, че бъдат изпълнени условията по т.3 от дневния ред относно публичния статут на дружеството.

5. Възлагане и упълномощаване на Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия с оглед придобиването от „Българска фондова борса – София” АД на статут на публично дружество и регистриране на съществуващата емисия акции за търговия на регулиран пазар.

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 даде думата на Изпълнителния директор г-н Такев да представи на акционерите Доклада на Съвета на директорите, по чл.194, ал.4 от Търговския закон, относно причините за отмяна на предимственото право и за обосноваване на емисионната стойност на новите акции, във връзка с предложението на Съвета на директорите за увеличаване на капитала по т.2 от дневния ред на извънредното Общо събрание.

След представянето на доклада от Изпълнителния директор Председателят даде думата за изказвания.

По искане на Любомир Бояджиев Председателят на събранието му даде думата. Г-н Бояджиев изказа мнение от името на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), като подкрепи предложенията на Съвета на директорите, включени в дневния ред на Общото събрание и изтъкна както положителната страна на тези решения, така и негативите от тях.

Председателят на Съвета на директорите Асен Ягодин взе думата от името на Съвета и обоснова важността на това решение като го определи като прагматично и рационално, и като стъпка в правилната посока за привличане на стратегически инвеститор.

Председател на ОС:


/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:


/Йорданка Костова/

Председателят на Събранието предостави думата на г-н Жечко Димитров, представител на Българска стопанска камара, по негово искане. Г-н Димитров изрази мнение, че липсата на изказвания различни от предходните са го провокирали да вземе думата. Според него увеличението на капитала под условие не е в синхрон с добрата корпоративна практика. Той изказа неодобрение и по отношение на участието на държавата в увеличението на капитала и емисионната стойност на акциите - придобиването им по номинал .

Председателят на събранието даде думата на г-н Иван Георгиев. Той заяви, че прави изказване от името на миноритарните акционери в борсата. Г-н Георгиев определи методът за увеличение на капитала като непазарен и каза, че това е лош сигнал за стратегическите инвеститори.

След направените изказвания Председателят на събранието прочете проекта - решението по т. първа от дневния ред, а именно: **„Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ и взема решение за отпадане на правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението, във връзка с предлаганото от Съвета на директорите увеличение на капитала на “Българска фондова борса – София” АД по реда на чл.195 от ТЗ и съгласно т.2 от дневния ред на настоящото Общо събрание.**, след което прикани акционерите към гласуване.

По предложеното проекто-решение по т. първа от дневния ред представените на заседанието на ОС акционери гласуваха, както следва: **„ЗА” – 3 441 401** броя акции; **„ПРОТИВ” – 435 304** броя акции и **„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 42 500** броя акции.

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 **87.81 %** от представените на събранието акции, следното:

Решение №3: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ и взема решение за отпадане на правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението, във връзка с предлаганото от Съвета на директорите увеличение на капитала на “Българска фондова борса – София” АД по реда на чл.195 от ТЗ и съгласно т.2 от дневния ред на настоящото Общо събрание.

Решението е взето с необходимото мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции, съгласно изискването на чл.194, ал.4 от Търговския закон.

По точка втора от дневния ред,

След изслушване на доклада по чл.194, ал.4 от ТЗ, представен от Изпълнителния директор, неговото приемане от ОС на акционерите и приемане на решение от ОС за отмяната на предимственото право на

Председател на ОС: 
/Асен Ягодин/

Секретар на ОС: 
/Йорданка Костова/

акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ, Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към разглеждане на т.2 дневния ред и даде думата за изказвания.

По т.2 от дневния ред изказвания не бяха направени.

Председателят прочете проекто-решението по т. втора от дневния ред, а именно: „Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на „Българска фондова борса – София” АД, на основание чл.195, във връзка с чл.194, ал.4 и чл.192 от ТЗ, от 5 867 860 (пет милиона осемстотин шестдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет) лева на 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) лева, чрез издаване на нови 715 000 (седемстотин и петнадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции, с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев. Емисионната стойност на всяка акция от увеличението на капитала е 1 (един) лев.

Всички акции от увеличението на капитала на „Българска фондова борса – София” АД се записват срещу парична вноска от акционера на дружеството - Министерството на финансите на Република България, гр. София 1040, ул. "Г. С. Раковски" 102. Емисионната стойност на всяка акция от увеличението на капитала е 1 (един) лев или общата емисионна стойност е в размер на 715 000 (седемстотин и петнадесет хиляди) лева.

Министерството на финансите внася пълната емисионна стойност на записаните акции от увеличението на капитала, в размер на 715 000 (седемстотин и петнадесет хиляди) лева, по набирателна сметка на „Българска фондова борса – София” АД, в срок до 30 /тридесет/ дни от датата на приемането на решението за увеличаване на капитала от Общото събрание.”

По предложеното проекто - решение по т. втора от дневния ред представените на заседанието на ОС акционери гласуваха, както следва: „ЗА” – 3 442 401 броя акции; „ПРОТИВ” – 435 304 броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 41 500 броя акции.

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 **87.83 %** от представените на събранието акции следното :

Решение №4: Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на „Българска фондова борса – София” АД, на основание чл.195, във връзка с чл.194, ал.4 и чл.192 от ТЗ, от 5 867 860 (пет милиона осемстотин шестдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет) лева на 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) лева, чрез издаване на нови 715 000 (седемстотин и петнадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции, с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев. Емисионната стойност на всяка акция от увеличението на капитала е 1 (един) лев.

Председател на ОС:

/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:

/Йорданка Костова/

Всички акции от увеличението на капитала на „Българска фондова борса – София“ АД се записват срещу парична вноска от акционера на дружеството - Министерството на финансите на Република България, гр. София 1040, ул. "Г. С. Раковски" 102. Емисионната стойност на всяка акция от увеличението на капитала е 1 (един) лев или общата емисионна стойност е в размер на 715 000 (седемстотин и петнадесет хиляди) лева.

Министерството на финансите внася пълната емисионна стойност на записаните акции от увеличението на капитала, в размер на 715 000 (седемстотин и петнадесет хиляди) лева, по набирателна сметка на „Българска фондова борса – София“ АД, в срок до 30 /тридесет/ дни от датата на приемането на решението за увеличаване на капитала от Общото събрание.

Решението е взето с необходимото мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции, съгласно изискването на чл.230, ал.2 от Търговския закон.

След като Общото събрание взе решение за увеличение на капитала на „Българска фондова борса – София“ АД в полза на Министерството на финансите, Председателят на събранието даде думата на г-н Иван Еничаров, представител на Министерството на финансите. Г-н Еничаров направи изрично изявление, че съгласно упълномощаването му от Министъра на финансите и в съответствие с изискванията на чл.192, ал.7, във връзка с чл.163 от Търговския закон, Министерството на финансите записва изцяло акциите от гласуваното в негова полза увеличение на капитала на „Българска фондова борса - София“ АД, в размер на 715 000 лева.

По точка трета от дневния ред,

Акционерите обсъдиха предложението на Съвета на директорите „Българска фондова борса - София“ АД да придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал.1, т.2 от ЗППЦК след одобряване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар от Комисията за финансов надзор (КФН), вписване на Борсата в Регистъра на публичните дружества по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и вписване в Регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН на съществуващата емисия от 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) броя безналични, обикновени поименни акции от капитала на дружеството, с цел търговия на регулиран пазар.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. трета от дневния ред, а именно: „Българска фондова борса – София“ АД да придобие статут на публично дружество, по смисъла на чл. 110, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условие и след одобряване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар от Комисията за финансов надзор (КФН), вписване на Борсата в Регистъра на публичните дружества по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и вписването в Регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН на съществуващата емисия от 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) броя безналични, обикновени поименни акции от капитала на дружеството, с цел

Председател на ОС:


/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:


/Йорданка Костова/

търговия на регулиран пазар."

По предложеното проекто-решение по т. трета от дневния ред представените на заседанието на ОС акционери гласуваха, както следва: **„ЗА” – 3 888 210** броя акции; **„ПРОТИВ” – 20 000** броя акции и **„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 10 995** броя акции.

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка трета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **99.21 %** от представените на събранието акции следното:

Решение № 5: Българска фондова борса – София” АД да придобие статут на публично дружество, по смисъла на чл. 110, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условие и след одобряване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар от Комисията за финансов надзор (КФН), вписване на Борсата в Регистъра на публичните дружества по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и вписването в Регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН на съществуващата емисия от 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) броя безналични, обикновени поименни акции от капитала на дружеството, с цел търговия на регулиран пазар.

По точка четвърта от дневния ред.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите, във връзка с придобиването от „Българска фондова борса – София” АД на статут на публично дружество, да бъде приет изцяло нов Устав, съгласно проекта за Устав приложен в материалите за Общото събрание. Г-н Ягодин разясни на акционерите, че новият Устав е съобразен с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти и общите изисквания на Търговския закон. Новият Устав на „Българска фондова борса – София” АД ще породи действие, ако се изпълни условието по т.3 от дневния ред на настоящото извънредно общо събрание, дружеството да стане публично, съответно след вписването му в Търговския регистър.

Председателят на събранието даде думата за предложения и изказвания.

Постъпи предложение за промяна на чл.31, ал.1 от проекта за нов Устав, от Стоян Тошев, представител на акционера „Ти Би Ай Инвест” ЕАД. Г-н Тошев предложи проектът на Устав да бъде гласуван, така като е предложен от Съвета на директорите, с промяна единствено на текста по чл.31, ал.1, а именно: „Борсата се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от 5 (пет) физически **и/или юридически лица.**” По неговите думи така ще се осигури възможност професионалните асоциации, като юридически лица да бъдат избирани за членове на Съвета на директорите.

Други предложения за изменения и допълнения на проекта за нов Устав на „Българска фондова борса - София” АД не бяха направени.

Председател на ОС:

Асен Ягодин

Секретар на ОС:

Йорданка Костова

След проведените дискусии Председателят подложи на гласуване предложението за приемане на нов Устав на „Българска фондова борса – София“ АД, съгласно проекта за Устав, приложен в материалите за общото събрание, предложен от Съвета на директорите.

Председателят прочете проекто-решението по т. четвърта от дневния ред, а именно: „**Общото събрание взема решение за приемане на нов Устав на „Българска фондова борса – София“ АД, съгласно проекта на Съвета на директорите, под условие, че бъдат изпълнени условията по т.3 от дневния ред и дружеството придобие статут на публично дружество.**”

Акционерите гласуваха по това предложението както следва: **ЗА” – 3 557 205** броя акции; **„ПРОТИВ” – 128 000** броя акции и **„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 234 00** броя акции. С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят обяви, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **90.76 %** от представените на събранието акции следното:

Решение №6: Общото събрание взема решение за приемане на нов Устав на „Българска фондова борса – София“ АД, съгласно проекта на Съвета на директорите, под условие, че бъдат изпълнени условията по т.3 от дневния ред и дружеството придобие статут на публично дружество.

Решението е взето с необходимото мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции, съгласно изискването на чл.230, ал.2 от Търговския закон.

В случай че не бъдат изпълнени тези условия, новият Устав НЯМА да бъде заявен за вписване в Търговския регистър, по смисъла на чл. 231, ал. 3 от ТЗ.

Председателят подложи на гласуване и предложението на г-н Тошев, а именно: „Общото събрание взема решение за приемане на нов Устав на „Българска фондова борса – София“ АД, съгласно проекта на Съвета на директорите, с промяна на чл.31, ал.1 както следва: „Борсата се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от 5 (пет) физически **и/или юридически лица.**”

По направеното от Стоян Тошев предложение по т. четвърта от дневния ред представените на заседанието на ОС акционери гласуваха, както следва: **„ЗА” – 391 000** броя акции; **„ПРОТИВ” – 289 800** броя акции и **„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 238 405** броя акции.

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **Общото събрание на акционерите не приема предложението на Стоян Тошев.**

По точка пета от дневния ред,

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. пета от дневния ред, а именно: „**Общото събрание възлага и упълномощава Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически**

Председател на ОС:

Асен Ягодин

Секретар на ОС:

Йорданка Костова

действия с оглед придобиването от „Българска фондова борса – София” АД на статут на публично дружество и регистриране на съществуващата емисия акции за търговия на регулиран пазар”.

По предложеното проекто-решение по т. пета от дневния ред представените на заседанието на ОС акционери гласуваха, както следва: „ЗА” – 3 867 705 броя акции; „ПРОТИВ” – 0 броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 51 500 броя акции.

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 **98.69** .% от представените на събранието акции, следното:

Решение № 7: Общото събрание възлага и упълномощава Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия с оглед придобиването от „Българска фондова борса – София” АД на статут на публично дружество и регистриране на съществуващата емисия акции за търговия на регулиран пазар.

След гласуването по т.5, поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, Председателят на ОС г-н Ягодин, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол съдържа 10 (десет) 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: _____
/Асен Ягодин /

Секретар на ОС: _____
/Йорданка Костова /

Преброители: 1. _____
/Елизабет Каревска/

2. _____
/Иво Станков /

3. _____
/Константин Лайбънс/

4. _____
/Румен Соколов/

5. _____
/София Маринова/

6. _____
/Надя Лазарова /

Председател на ОС: _____
/Асен Ягодин/

Секретар на ОС: _____
/Йорданка Костова/

