

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД**  
**20.01.2010 г.**

Днес, 20.01.2010 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 и „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 Кръстева Младенова;**

**Преброители на гласовете: Петър Желев Кемалов, Елизабет Винченцо Каревска, Иво Станков Иванов, Румен Димитров Соколов, Мариета Любомирова Маринова, Албена Иванова Иванова;**

**Присъстващи членове на Съвета на директорите на Дружеството** (за краткост в текста и „СД“): Бистра Николова Илкова, Виктор Тенчев Папазов, Людмила Кръстева Елкова, Тодор Людмилов Брешков, Иван Ангелов Такев, Асен Василев Ягодин.

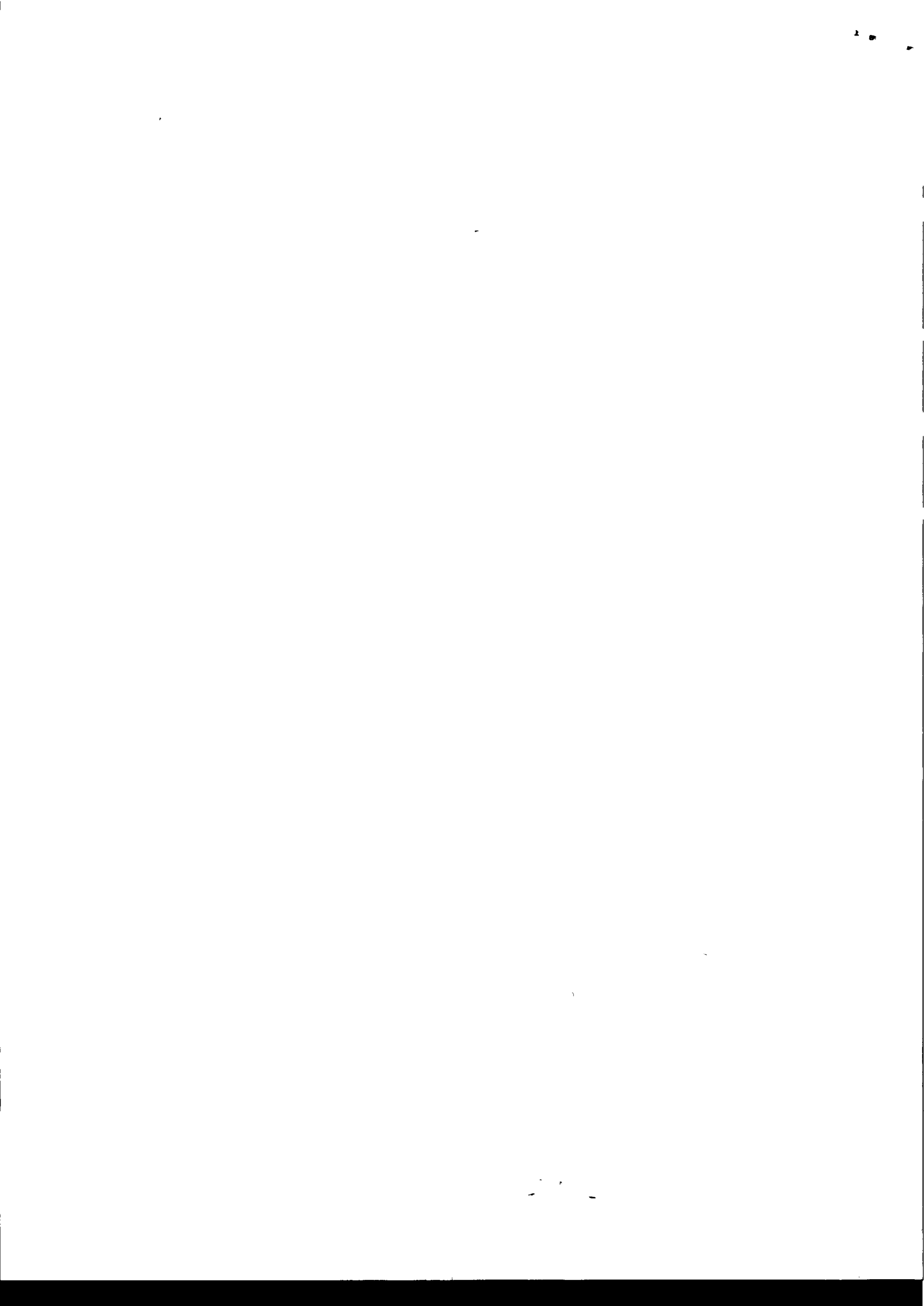
**Присъстващи лица, които не са акционери:**, Ралица Агайн – Гури, Михаела Младенова Денева, Васил Димитров Големански, Йорданка Кръстева Младенова, Илиян Цветков Беслемешки, Доротей Иванова Пандова-Гаргова, Веселка Петрова Петрова, преброители: Петър Желев Кемалов, Елизабет Винченцо Каревска, Иво Станков Иванов, Румен Димитров Соколов, Мариета Любомирова Маринова, Албена Иванова Иванова;

Регистрацията на акционерите и представителите им започна в 9.00 часа от оправомощеното лице Адв. Наталия Ангелова Кумпикова. 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 Съвета на директорите (за краткост в текста и „СД“), прието с протокол № 48 от 30.11.2009 г., на основание постъпило искане на Министъра на финансите и обявено предложение на Министъра на финансите за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на ОС

Председател на ОС:   
/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:   
/Йорданка Младенова/



по реда на чл. 223а, ал.1 и 2 от Търговския закон (за краткост в текста и „ТЗ“), като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 15.12.2009 г., а предложението за допълване на дневния ред на ОС по реда на чл. 223а от ТЗ е представено за обявяване в Търговския регистър на 28.12.2009 г. и е обявено на 04.01.2010 г.

Иван Ангелов Такев информира акционерите, че съгласно член 22, ал.1 от действащия Устав на Дружеството, оправомощеното лице адв. Наталия Ангелова Кумпикова е извършило регистрация на кворума за настоящото Общо събрание. В съответствие с представената от оправомощеното лице справка, на заседанието на Общото събрание са представени **3 444 160** броя акции или е представен **58.70%** 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.

За потвърждаване на първоначално обявения кворум представителят на Министерството на финансите (МФ) на събранието Иван Еничаров направи процедурно предложение за избор на мандатна комисия в състав: **Петър Желев Кемалов, Елизабет Винченцо Каревска, Иво Станков Иванов, Румен Димитров Соколов, Мариета Любомирова Маринова, Албена Иванова Иванова и Йорданка Кръстева Младенова**, която комисия да извърши повторна проверка на кворума. Иван Ангелов Такев подложи на гласуване така постъпилото от представителя на Министерството на финансите процедурно предложение. След извършено преброяване Иван Ангелов Такев обяви, че представените на заседанието на ОС акционери са гласували, както следва: „ЗА“ – 3 382 660 броя акции; „ПРОТИВ“ - 0 броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 61 500 броя акции.

С оглед на резултатите от гласуването Иван Ангелов Такев обяви, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **98,21%** от представените на събранието акции следното

**процедурно Решение №1:** „Общото събрание на акционерите избира мандатна комисия в състав **Петър Желев Кемалов, Елизабет Винченцо Каревска, Иво Станков Иванов, Румен Димитров Соколов, Мариета Любомирова Маринова, Албена Иванова Иванова и Йорданка Кръстева Младенова**, която комисия да извърши повторна проверка на кворума на събранието”.

На базата на резултатите от извършена от членовете на мандатната комисия повторна проверка на представените на заседанието на ОС акционери Иван Ангелов Такев информира акционерите, че в съответствие с представената от мандатната комисия справка на Общото събрание са представени **3 444 160** броя акции или е представен **58,70%** процента 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 по предварително обявения дневен ред.

Председател на ОС:

  
/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:

  
/Йорданка Младенова/



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 и адв. Наталия Кумпикова, 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 избран Йорданка Кръстева Младенова, съответно за преброители на гласовете да бъдат избрани Петър Желев Кемалов, Елизабет Винченцо Каревска, Иво Станков Иванов, Румен Димитров Соколов, Мариета Любомирова Маринова, Албена Иванова Иванова.

След проведено гласуване Иван Ангелов Такев обяви, че представените на заседанието на ОС акционери са гласували, както следва: „ЗА” – 3 443 160 броя акции; „ПРОТИВ” - 0 броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 000 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 № 2:** „Общото събрание на акционерите избира Асен Василев Ягодин за Председател, Йорданка Кръстева Младенова за Секретар и Петър Желев Кемалов, Елизабет Винченцо Каревска, Иво Станков Иванов, Румен Димитров Соколов, Мариета Любомирова Маринова, Албена Иванова Иванова за Преброители.”

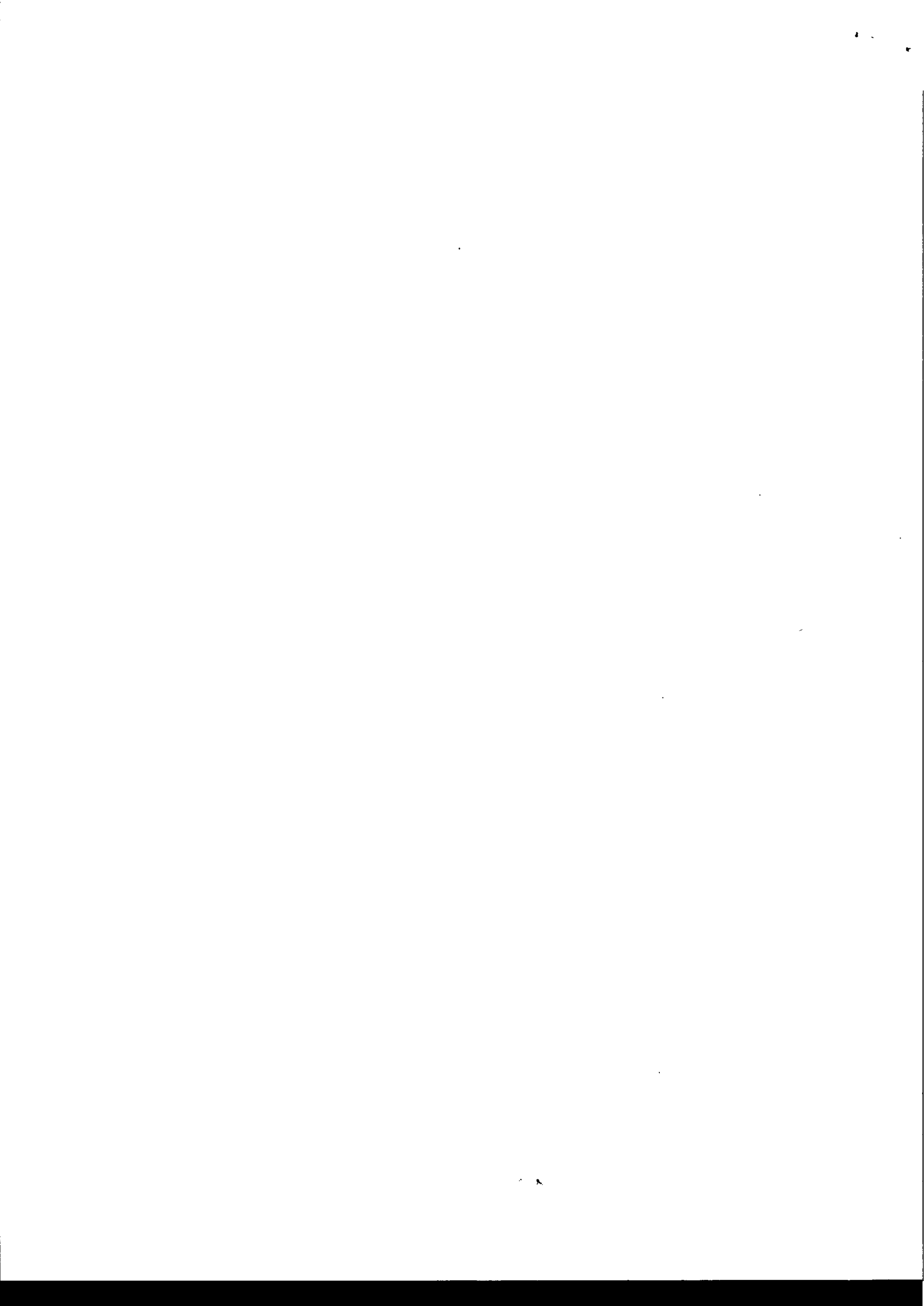
След избора на председател, секретар и преброители, Иван Ангелов Такев даде думата на избрания Председател на Общото събрание Асен Ягодин. Председателят информира акционерите, че на Общото събрание присъстват членове на Съвета на директорите, съгласно приложен списък: Бистра Николова Илкова, Виктор Тенчев Папазов, Людмила Кръстева Елкова, Тодор Людмилов Брешков, Иван Ангелов Такев, Асен Василев Ягодин, както и гости съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Ралица Агайн – Гури, Михаела Младенова Денева, Васил Димитров Големански, Йорданка Кръстева Младенова, Илиян Цветков Беслемешки, Доротей Иванова Пандова-Гаргова, Веселка Петрова Петрова, преброители: Петър Желев Кемалов, Елизабет Винченцо Каревска, Иво Станков Иванов, Румен Димитров Соколов, Мариета Любомирова Маринова, Албена Иванова Иванова, 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” – 3 437 190 броя акции; „ПРОТИВ” - 0 броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 970 броя акции.

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното процедурно решение, Председателят оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство 99.79% от представените на събранието акции следното

**процедурно Решение №3:** „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.”

Председател на ОС:   
/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:   
/Йорданка Младенова/



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 **58.70%** 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 и допълнен по реда на чл. 223а от ТЗ дневен ред, а именно:

### **ДНЕВЕН РЕД**

1. Приемане на решение за освобождаване на Людмила Кръстева Елкова като член на СД по искане на Министъра на финансите на Р България като най-големия акционер в дружеството и избиране на предложен от Министъра на финансите нов член на СД - Пламен Иванов Дерменджиев;

2. Приемане на решение за предсрочно прекратяване на мандата на СД на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД и освобождаване на членовете на СД от длъжност;

3. Приемане на решение за избор на Съвет на директорите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД, с мандат от пет години, състоящ се от петима членове, както следва: Иван Ангелов Такев, Асен Василев Ягодин, Петко Тодоров Шишков, Любомир Николаев Бояджиев, Васил Димитров Големански.

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

#### **По точка първа от дневния ред,**

След като запозна акционерите с предложеното проекто-решение по т. първа от дневния ред относно промени в състава на Съвета на директорите, а именно освобождаване на Людмила Кръстева Елкова като член на СД по искане на МФ и за избиране на предложението от МФ за нов член на СД - Пламен Иванов Дерменджиев, Председателят даде думата на представителя на МФ в ОС за уточнения по предложеното проекто-решение по т. първа от дневния ред. Представителят на МФ Иван Еничаров уведоми присъстващите на заседанието на ОС акционери, че предвид постъпилото последващо предложение от страна на МФ за допълване на дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон, което касае и предмета на т. първа от дневния ред, и съгласно предоставеното му от Министъра на финансите пълномощно, той ще гласува „ПРОТИВ” предложеното проекто-решение по т. първа.

Председателят прочете проекто-решението по т. първа от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава Людмила Кръстева Елкова

Председател на ОС:   
/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:   
/Йорданка Младенова/





като член на СД и избира предложения от Министъра на финансите нов член на СД - Пламен Иванов Дерменджиев", след което прикани акционерите към гласуване. По предложеното проектно-решение по т. първа от дневния ред представените на заседанието на ОС акционери гласуваха, както следва: „ЗА” – 0 броя акции; „ПРОТИВ” – 3 295 680 броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 148 480 броя акции.

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проектно-решение, Председателят оповести, че по точка първа от дневния ред на заседанието Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **95,69%** от представените на събранието акции (гласували „ПРОТИВ”) следното:

**Решение №4:** „Общото събрание на акционерите не приема проектно-решението за освобождаване на Людмила Кръстева Елкова като член на СД и за избиране на предложения от Министъра на финансите нов член на СД - Пламен Иванов Дерменджиев.”

По точка втора от дневния ред,

Председателят на събранието информира акционерите относно постъпилото по реда на чл. 223а от Търговския закон предложение за решение по т. втора от дневния ред, а именно приемане на решение на ОС за предсрочно прекратяване на мандата и освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, в това число: Бистра Николова Илкова, Виктор Тенчев Папазов, Андрей Иванов Пръмов, Людмила Кръстева Елкова, Тодор Людмилов Брешков, Иван Ангелов Такев, Асен Василев Ягодин.

Председателят прочете проектно-решението по т. втора от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите прекратява предсрочно мандата на членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД и освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите: Бистра Николова Илкова, Виктор Тенчев Папазов, Андрей Иванов Пръмов, Людмила Кръстева Елкова, Тодор Людмилов Брешков, Иван Ангелов Такев, Асен Василев Ягодин”.

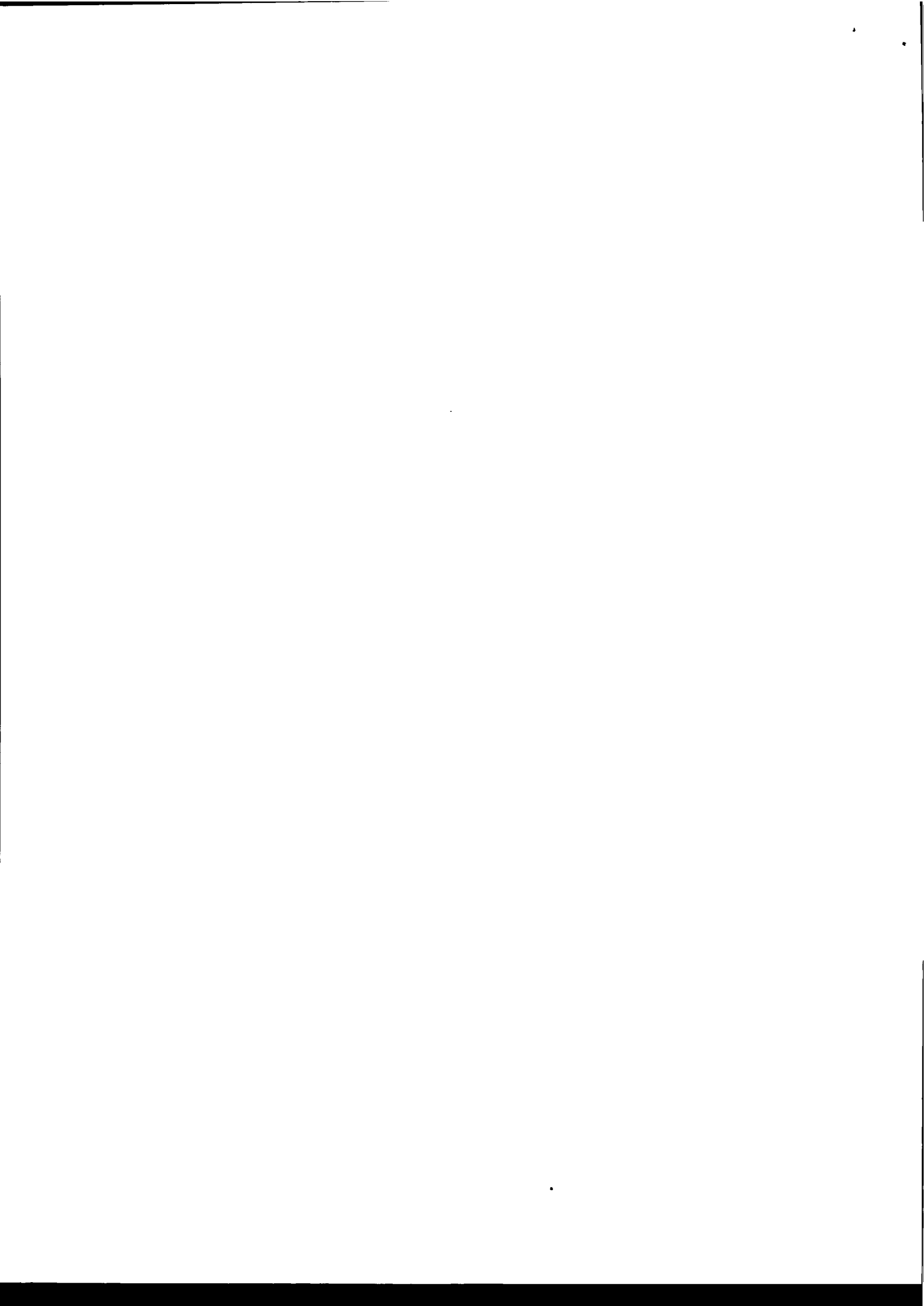
По изрично настояване на акционера и член на Съвета на директорите Виктор Папазов Председателят му предостави думата. Виктор Папазов отправи въпрос към представителя на МФ защо министерството иска да освободи членовете на Съвета на директорите. Представителят на МФ отговори, че не е упълномощен да коментира мотивите, но е факт, че финансово състояние на борсата не е добро. Виктор Папазов изрази мнение, че финансовото състояние на борсата като пазар наистина не е добро, но това зависи от инвеститорите, докато борсата като дружество е в чудесно състояние.

След това Председателят отново предостави думата на представителя на МФ Иван Еничаров по негово настояване. Представителят на МФ на събранието Иван Еничаров обяви, че Министерството на финансите желае г-жа Людмила Елкова да продължи да представлява МФ в СД на БФБ и направи **процедурно предложение** гласуването на проектно-решението за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД да се извърши в две отделни гласувания, както следва:

- гласуване на проектно-решение за предсрочно прекратяване на мандата и освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите: Бистра

Председател на ОС:   
/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:   
/Йорданка Младенова/



Николова Илкова, Виктор Тенчев Папазов, Андрей Иванов Пръмов, Тодор Людмилов Брешков, Иван Ангелов Такев, Асен Василев Ягодин и отделно

- гласуване на проекто-решението за предсрочно прекратяване на мандата и освобождаване от длъжността член на СД на г-жа Людмила Кръстева Елкова.

С оглед на предложението на представителят на мажоритарния акционер, Председателят подложи на гласуване следното процедурно предложение за решение, а именно: „Гласуването на проекто-решението за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД да се извърши чрез две гласувания: 1) за предсрочно прекратяване на мандата и освобождаване на членовете на Съвета на директорите: Бистра Николова Илкова, Виктор Тенчев Папазов, Андрей Иванов Пръмов, Тодор Людмилов Брешков, Иван Ангелов Такев, Асен Василев Ягодин и 2) за предсрочно прекратяване на мандата и освобождаване на г-жа Людмила Кръстева Елкова.”

След проведено гласуване Председателят обяви, че по предложеното процедурно решение представените на заседанието на ОС акционери са гласували, както следва: „ЗА” – 2 814 570 броя акции; „ПРОТИВ” – 175 970 броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 453 620 броя акции.

С оглед проведеното гласуване на акционерите Председателят оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство 81,72% от представените на събранието акции следното:

**процедурно Решение №5:** „Общото събрание на акционерите приема гласуването на проекто-решението за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД да се извърши чрез две гласувания, а именно: 1) за предсрочно прекратяване на мандата и освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите: Бистра Николова Илкова, Виктор Тенчев Папазов, Андрей Иванов Пръмов, Тодор Людмилов Брешков, Иван Ангелов Такев, Асен Василев Ягодин и 2) за предсрочно прекратяване на мандата и освобождаване от длъжността член на СД на г-жа Людмила Кръстева Елкова.”

Предвид резултата от приетото процедурно решение, Председателят оповести, че гласуването на предсрочното прекратяване на мандата и освобождаването на членовете на СД ще се проведе чрез две гласувания и подложи на гласуване следното проекто-решение: «ОС прекратява предсрочно мандата и освобождава Бистра Николова Илкова, Виктор Тенчев Папазов, Андрей Иванов Пръмов, Тодор Людмилов Брешков, Иван Ангелов Такев и Асен Василев Ягодин от длъжност като членове на СД на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД».

След проведено гласуване Председателят обяви, че по предложеното решение за предсрочно прекратяване на мандата и освобождаване на Бистра Николова Илкова, Виктор Тенчев Папазов, Андрей Иванов Пръмов, Тодор Людмилов Брешков, Иван Ангелов Такев и Асен Василев Ягодин от длъжност като членове на СД на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД представените на заседанието на ОС акционери са гласували, както следва: „ЗА” – 3 319 690 броя акции; „ПРОТИВ” – 42 970 броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 81 500 броя акции.

Председател на ОС:   
/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:   
/Йорданка Младенова/



С оглед проведеното гласуване на акционерите Председателят оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **96,38%** от представените на събранието акции следното:

**Решение №6:** «Общото събрание на акционерите прекратява предсрочно мандата и освобождава Бистра Николова Илкова, Виктор Тенчев Папазов, Андрей Иванов Пръмов, Тодор Людмилов Брешков, Иван Ангелов Такев и Асен Василев Ягодин от длъжност като членове на СД на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД.»

Председателят предостави думата на представителя на акционера Българска стопанска камара („БСК“), който постави въпроса дали с настоящото решение освободените от длъжност членове на СД се освобождават от отговорност. Председателят напомни, че в дневния ред не е предвидено предложение за решение относно освобождаване на членовете на СД от отговорност, както и че това решение следва да се разглежда след като акционерите се запознаят с одитирания финансов отчет на БФБ – София АД за 2009 г.

Председателят подложи на гласуване следното проекто-решение: «**ОС прекратява предсрочно мандата и освобождава Людмила Кръстева Елкова, от длъжност като член на СД на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД.**»

След проведено гласуване Председателят обяви, че по предложеното решение за предсрочно прекратяване на мандата и освобождаване на Людмила Кръстева Елкова от длъжност като член на СД на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД представените на заседанието на ОС акционери са гласували, както следва: „ЗА“ – 92 000 броя акции; „ПРОТИВ“ – 2 878 040 броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 474 120 броя акции.

С оглед проведеното гласуване на акционерите Председателят оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **83,56%** (гласували „ПРОТИВ“) следното:

**Решение №7:** «Общото събрание на акционерите не приема предложението за предсрочно прекратяване на мандата и освобождаване на Людмила Кръстева Елкова от длъжност като член на СД на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД.»

Председателят предостави думата на представителя на акционера БСК, който изрази опасения, че е възможно мандатът на г-жа Людмила Елкова да стане по-голям от този на членовете, които евентуално ще бъдат избрани при гласуването по т. трета от дневния ред. Представителят на МФ Иван Еничаров съобщи, че такава опасност не съществува, тъй като г-жа Людмила Елкова не се избира на днешното събрание и нейният мандат тече отделно от мандата на членовете, които евентуално ще бъдат избрани по т.трета от дневния ред.

**По точка трета от дневния ред,**

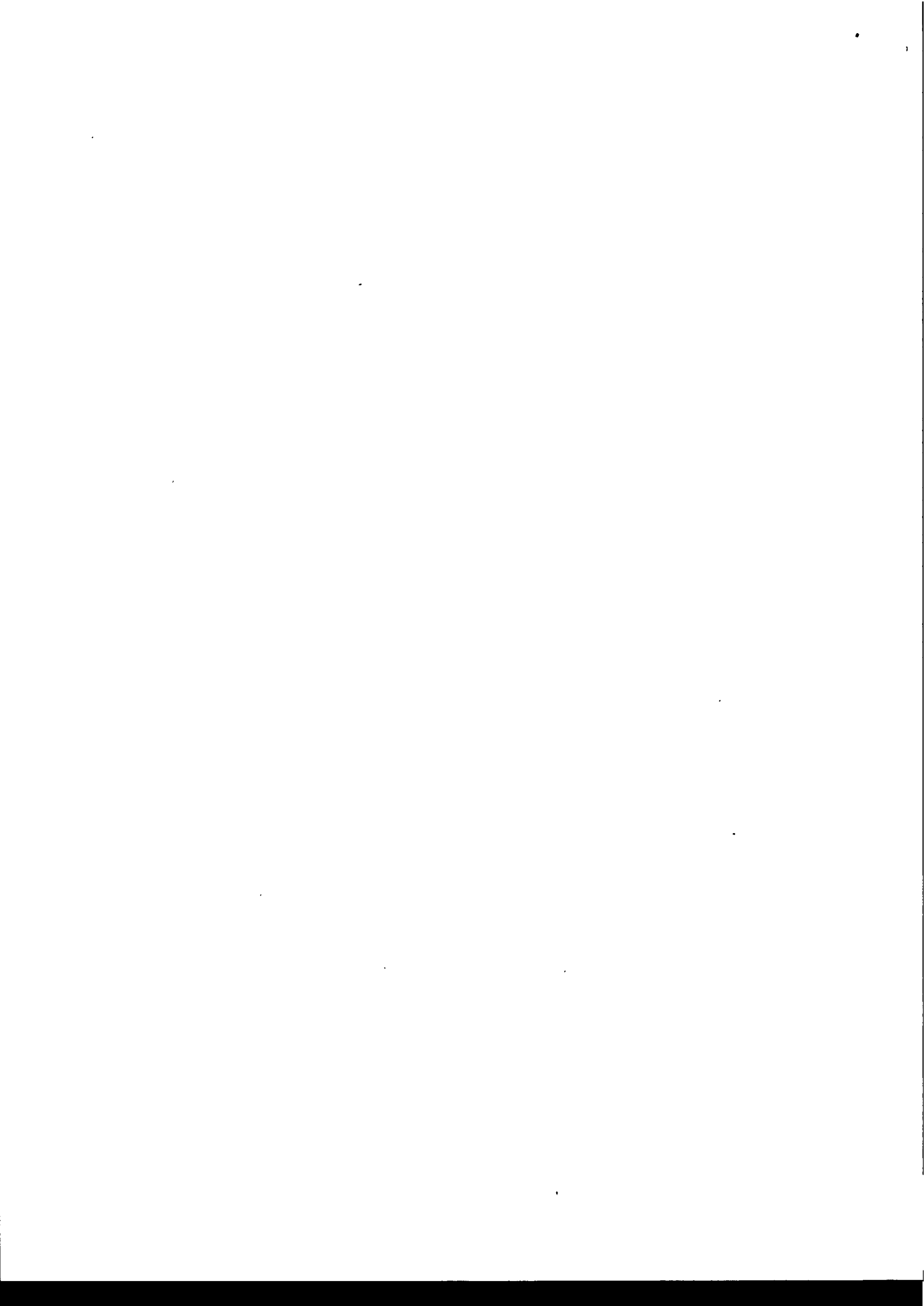
Председателят на събранието запозна акционерите относно постъпилото по реда на чл. 223а от Търговския закон предложение за решение по т. трета от дневния ред относно избор на нов състав на Съвета на директорите, състоящ се от петима членове с петгодишен мандат, а именно: Иван Ангелов Такев, Асен Василев Ягодин, Петко Тодоров Шишков, Любомир Николаев Бояджиев, Васил Димитров Големански.

Председател на ОС:

/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:

/Йорданка Младенова/



Председателят прочете текста на проекто-решението по т. трета от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД, с мандат от пет години, състоящ се от петима членове, под условие, че бъдат одобрени от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти, както следва: Иван Ангелов Такев, Асен Василев Ягодин, Петко Тодоров Шишков, Любомир Николаев Бояджиев, Васил Димитров Големански, под условие, че бъдат одобрени от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти.

По настояване на представителя на МФ Иван Еничаров, Председателят му предостави думата. Представителят на МФ Иван Еничаров информира ОС на акционерите, че до Министъра на финансите г-н Симеон Дянков е постъпило писмо от г-н Петко Шишков, с което той оттегля съгласието си да бъде избран за член на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД. В тази връзка г-н Еничаров направи процедурно предложение предложеното решение за избор на Петко Тодоров Шишков за член на СД на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД с мандат пет години да не бъде гласувано.

С оглед на предложението на представителя на МФ Председателят подложи на гласуване следното процедурно предложение за решение, а именно: “ОС да не гласува предложеното решение за избор на Петко Тодоров Шишков за член на СД на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД с мандат пет години”.

Председателят обявява, че по предложеното процедурно решение представените на заседанието на ОС акционери са гласували, както следва: „ЗА” – 3 290 580 броя акции; „ПРОТИВ” – 3 980 броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 149 600 броя акции.

С оглед проведеното гласуване на акционерите Председателят оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от 95,54% от представените на събранията акции следното:

процедурно Решение № 8: «Общото събрание на акционерите реши да не подлага на гласуване предложеното решение за избор на Петко Тодоров Шишков за член на СД на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД с мандат пет години”

Председателят информира присъстващите на заседанието акционери и техните представители, че в съответствие с изискванията на Търговския закон всяко от номинираните за членове на СД лица е представило нотариално заверена декларация относно съгласието си и липсата на законни пречки за избора му като член на СД, както и уведомление относно участието си в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество/ва, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

В съответствие с изискванията на Търговския закон Председателят покани предложените за членове на СД лица да уведомят Общото събрание относно участието си в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество/ва, както и за

Председател на ОС:   
/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:   
/Йорданка Младенова/





участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

*Иван Ангелов Такев и Васил Димитров Големански* информира присъстващите акционери, че не участват в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество/ва, както и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

*Асен Василев Ягодин* информира присъстващите акционери, че не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество и участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, както следва:

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД, ЕИК 000694749 – Член на съвета на директорите и Изпълнителен директор;

И ЕФ ДЖИ БИЗНЕС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК 175386257 – Член на съвета на директорите;

ЕФГ СЕКЮРИТИС БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК 175434111- Член на съвета на директорите;

Асоциация на банките в България - член на Управителния съвет.

*Любомир Николаев Бояджиев* информира присъстващите акционери, че не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник. *Любомир Николаев Бояджиев* информира присъстващите акционери, че

притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:

БенчМарк Груп АД, ЕИК 131112183 – 25 на сто от капитала

БенчМарк Кредит АД, ЕИК 175010792 – 25 на сто от капитала

В и В Интернешънъл ООД, ЕИК 131137012 – 25 на сто от капитала

и участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, както следва:

БенчМарк Груп АД, ЕИК 131112183 – член на Съвета на директорите и предствляващ дружеството

БенчМарк Финанс АД, ЕИК 131225156 – член на Съвета на директорите и предствляващ дружеството

БенчМарк Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131446496 – член на Съвета на директорите и предствляващ дружеството

БенчМарк Кредит АД, ЕИК 175010792 – член на Съвета на директорите и предствляващ дружеството

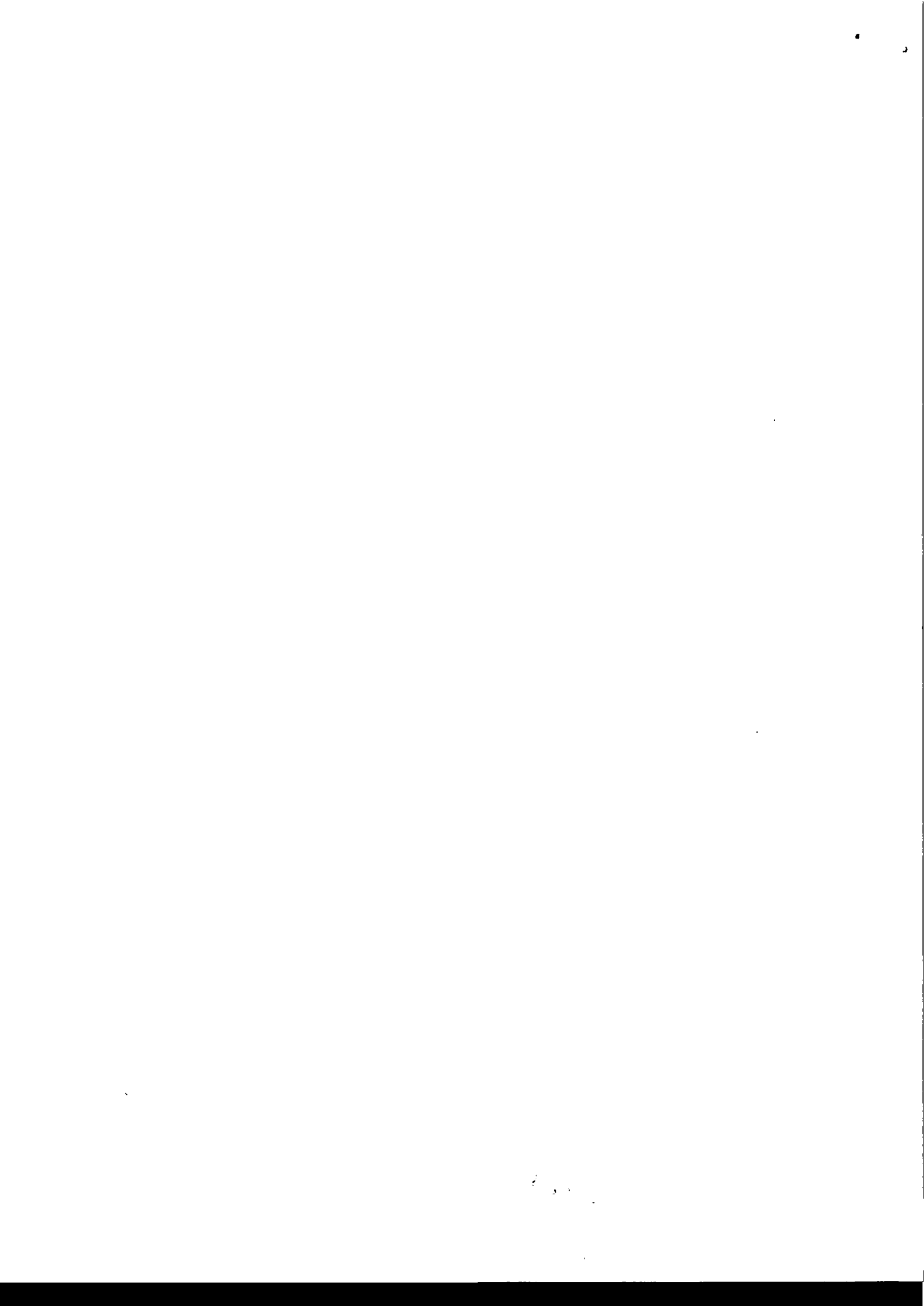
Кефче АД, ЕИК 200593104 – член на Съвета на директорите

ВиПлей АД, ЕИК 200993447 - член на Съвета на директорите

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници – председател на Управителния съвет.

Председател на ОС:   
/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:   
/Йорданка Младенова/



След като от акционерите не постъпиха никакви въпроси към предложените лица за членове на СД, Председателят подложи на гласуване следното предложение за решение: *«ОС избира Иван Ангелов Такев, Асен Василев Ягодин, Любомир Николаев Бояджиев и Васил Димитров Големански, за членове на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД с мандат от пет години, под условие, че бъдат одобрени от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти.»*

След проведеното гласуване Председателят обяви, че по предложеното решение за избор на Иван Ангелов Такев, Асен Василев Ягодин, Любомир Николаев Бояджиев и Васил Димитров Големански, с мандат от пет години, за членове на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД представените на заседанието на ОС акционери са гласували, както следва: **ЗА** – 3 410 190 броя акции; **ПРОТИВ** – 5 970 броя акции и **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** – 28 000 броя акции.

С оглед проведеното гласуване на акционерите Председателят оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **99,01%** от представените на събранието акции следното:

**Решение № 9:** *«Общото събрание на акционерите избира Иван Ангелов Такев, Асен Василев Ягодин, Любомир Николаев Бояджиев и Васил Димитров Големански, за членове на СД на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД с мандат от пет години, под условие, че бъдат одобрени от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти.»*

След така проведените гласувания по т. първа, втора и трета от дневния ред на заседанието на ОС Председателят направи обобщение, че Съветът на директорите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД е в състав от следните петима членове: **Иван Ангелов Такев, Асен Василев Ягодин, Любомир Николаев Бояджиев, Васил Димитров Големански, Людмила Кръстева Елкова.**»

По настояване на Виктор Папазов Председателят му предостави думата. Виктор Папазов се обърна към акционерите в качеството си на бивш председател на СД и благодари на всички членове на Съвета на директорите за работата им, като подчерта, че за него е било чест да работи с тях.

След изказването на Виктор Папазов, поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, Председателят на Общото събрание обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол съдържа 11 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;

Председател на ОС:


  
/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:


  
/Йорданка Младенова/



2. Пълномощни от акционери, представени на ОС по пълномощие;
3. Списък на присъстващите членове на Съвета на директорите ;
4. Списък на гостите;
5. Декларации по чл. 234 от ТЗ от лицата, предложени и избрани за членове на СД;
6. Уведомления по чл. 237 от от лицата, предложени и избрани за членове на СД;

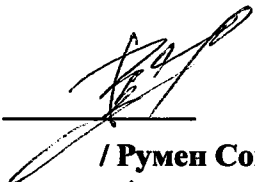
Председател на ОС:   
/Асен Ягодин /

Секретар на ОС:   
/ Йорданка Младенова /

Преброители: 1.   
/ Петър Кемалов /

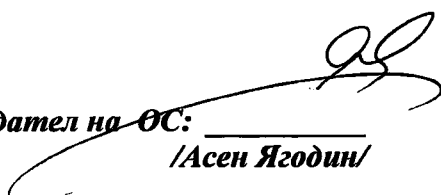
2.   
/ Елизабет Каревска /

3.   
/ Иво Иванов /

4.   
/ Румен Соколов /

5.   
/ Мариета Маринова /

6.   
/ Албена Иванова /

Председател на ОС:   
/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:   
/Йорданка Младенова/

