

**ПРОТОКОЛ  
ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД  
30.06.2015 г.**

Днес, 30.06.2015 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;

**Преброители на гласовете:** Пенка Ганчева Минчева и Красимира Иванова Деветакова

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

**Присъстващи лица, които не са акционери:** Калина Кръстева Ангелова - Николова, Добри Александров Варадев, Виолета Димитрова Крумова, Иво Станков Иванов, Александър Димитров Дерменджиев, Васил Стефанов Симов, Гергана Василис Пападопулу - **секретар** на Общото събрание и **преброители:** Пенка Ганчева Минчева и Красимира Иванова Деветакова.

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, който информира присъстващите акционери за следното:

Настоящото събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с Протокол № 17 от 30.04.2015 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 26.05.2015 г.

Иван Такев информира акционерите, че съгласно Доклада на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума, определена с решение на Съвета на директорите от 25.06.2015 г., в състав Калина Кръстева Ангелова – Николова, Добри Александров Варадев и Иво Станков Иванов, на заседанието на Общото събрание са представени **3 414 801** (три милиона четиристотин и четиринадесет хиляди осемстотин и един) броя акции или е представен **51.87 %** от капитала на дружеството. С оглед на това, Иван Такев информира акционерите, че на основание чл. 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/

Иван 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 3 (трима) акционера, от които 2 (двама) се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни с минимално съдържание, определено в закона и съгласно образеца на пълномощно, предоставен заедно с материалите за Общото събрание.
- Представени са 2 (два) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на ЗППЦК. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери.
- В обявения за начало на събранието час са представени **3 414 801** (три милиона четиристотин и четиринадест хиляди осемстотин и един) 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 16.06.2015 г., (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.25, ал.2 от Устава на Борсата).
- 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 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.

Иван Такев предложи за Председател на събранието да бъде избран **Васил Димитров Големански**, за Секретар на събранието да бъде избрана **Гергана Василис Пападопулу**, съответно за преброители на гласовете да бъдат избрани **Пенка Ганчева Минчева** и **Красимира Иванова Деветакова**.

След проведено гласуване Иван Такев обяви, че представените на заседанието на ОС акционери са гласували, както следва:

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 414 801**  
броя акции, представляващи 51.87 % от капитала на „Българска фондова борса  
– София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 414 801 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 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, Гергана Василис Пападопулу за секретар и Пенка Ганчева Минчева и Красимира Иванова Деветакова, за Преброители.**

След избора на председател, секретар и преброители, Иван 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: Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански, Иван Ангелов Такев, Георги Иванов Български, Любомир Николаев Бояджиев както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Калина Кръстева Ангелова - Николова, Добри Александров Варадев, Виолета Димитрова Крумова, Иво Станков Иванов, Александър Димитров Дерменджиев, Васил Стефанов Симов, Гергана Василис Пападопулу - **секретар** на Общото събрание и **преброители: Пенка Ганчева Минчева и Красимира Иванова Деветакова**, 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: **3 414 801**  
броя акции, представляващи 51.87 % от капитала на „Българска фондова борса  
– София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 414 801 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 акционерите е приело с **единодушие** (с мнозинство **100 %** от представените на събранието акции) следното:

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/

**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, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.
2. Приемане на Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г.
3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.
5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.
6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2014 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД през 2014 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2014 г.
7. Приемане на решение за покриване на загубата за 2014 г.
8. Приемане на годишния отчет за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, през 2014 г.
9. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.
10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2014 г.
11. Промени в Устава на дружеството.
12. Приемане на решение за отмяна на Решение № 3 по т. 2 от дневния ред на извънредното общо събрание на „Българска фондова борса – София“ АД, проведено на 14.01.2014 г., за предсрочно прекратяване на мандата и освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД .
13. Приемане на решение за отмяна на Решение № 4 по т.3 от дневния ред на извънредното общо събрание на „Българска фондова борса – София“ АД, проведено на 14.01.2014 г., за избиране за нови членове на Съвета на директорите на „Българска

фондова борса – София" АД.

14. Приемане на решение за отмяна на Решение № 4 по т.10 от дневния ред на редовното общо събрание на „Българска фондова борса – София“ АД, проведено на 03.06.2014 г., за предсрочно прекратяване на мандата и освобождаване от длъжност като членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД.

15. Приемане на решение за отмяна на Решение № 5 по т.11 от дневния ред на редовното общо събрание на „Българска фондова борса – София“ АД, проведено на 03.06.2014 г., за избиране за нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД.

16. Приемане на решение за избор на членовете на Съвета на директорите – Асен Василев Ягодин, Иван Ангелов Такев, Васил Димитров Големански, Любомир Николаев Бояджиев и Георги Иванов Български за нов пет годишен мандат.

**По точка първа от дневния ред.**

Председателят на събранието Васил Големански пристъпи към изпълнение на дневния ред на заседанието. Той посочи, че в материалите за ОС има подробен отчет за дейността на дружеството, след което даде думата на Изпълнителния директор - Иван Такев да представи Доклада на СД за дейността на дружеството през 2014 година. След прочитане на доклада, Председателят на събранието предложи на акционерите да приемат решение, с което да приемат доклада на СД за дейността на дружеството през 2014 година.

Председателят на събранието 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 2014 г.“, след което прикани акционерите към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 414 801**  
броя акции, представляващи 51.87 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 414 801 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 събранието акции, следното:

**Решение №3:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД през 2014 г.

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Нападопулу/

**По точка втора от дневния ред.**

Председателят на събранието Васил Големански даде думата на Изпълнителния директор Иван Такев за представяне на Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г., след което предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат доклада.

Председателят на събранието прочете проекто - решението по т.2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.“

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 414 801**  
броя акции, представляващи 51.87 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 414 801 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 Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

**По точка трета 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 2014 г., след което предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.

Председателят прочете проекто - решението по точка трета от дневния ред, а именно: "Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г."

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Панадопулу/

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

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 414 801**  
броя акции, представляващи 51.87 % от капитала на „Българска фондова борса  
– София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 414 801 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 отчета за дейността на  
Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

**По точка четвърта от дневния ред.**

Председателят на събранието предложи на акционерите да вземат  
решение, с което да приемат доклада на регистрирания одитор „АФА“ ООД за  
2014 година.

Председателят на събранието прочете проектно-решението по т. четвърта  
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 2014 г.“

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

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 414 801**  
броя акции, представляващи 51.87 % от капитала на „Българска фондова борса  
– София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 414 801 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 четвърта от  
дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с  
мнозинство **100 %** от представените на събранието акции следното:

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Панапопулу/

**Решение №6:** Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2014 г.

**По точка пета от дневния ред.**

Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха доклада на регистрирания одитор по т.4 от дневния ред, да пристъпят към приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год. и прочете проекто-решението по т. пета от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2014 г.”

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

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 414 801**  
броя акции, представляващи 51.87 % от капитала на „Българска фондова борса – София” АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- 3 414 801 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 заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2014 г.

**По точка шеста от дневния ред.**

Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год., да пристъпят към приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2014 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2014 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2014.

Председателят прочете проекто-решението по т. шеста от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2014 г.,

годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД през 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2014 г.”

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

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 414 801**  
броя акции, представляващи 51.87 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 414 801 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 шеста от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100 %** от представените на събранието акции следното:

Решение №8: Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2014 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД през 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2014 г.

По точка седма от дневния ред.

Председателят на събранието даде думата на Изпълнителния директор Иван Такев да представи предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата за 2014 г.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. седма от дневния ред, а именно „Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите загубата за 2014 г., в размер на 478 661.31 лв.( четиристотин седемдесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и един лева и тридесет и една стотинки), да бъде покрита от допълнителните резерви на Дружеството“ и го подложи на гласуване.“

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

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 414 801**  
броя акции, представляващи 51.87 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Панадопулу/

Общ брой на действително подадените гласове:  
Брой подадени гласове „За“ - 3 414 801 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 предложението на Съвета на директорите загубата за 2014 г., в размер на 478 661. 31 лв. (четиристотин седемдесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и един лева и тридесет и една стотинки), да бъде покрита от допълнителните резерви на Дружеството.

**По точка осма от дневния ред,**

Председателят на събранието съобщи, че към материалите за събранието е приложен годишния отчет на Съвета на директорите, като орган осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно изискванията на чл.40ж от Закона за независимия финансов одит.

Председателят прочете проекто-решението по т. осма 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 2014 г.“

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

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 414 801**  
броя акции, представляващи 51.87 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:  
Брой подадени гласове „За“ - 3 414 801 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:

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Нападопулу/

**Решение № 10:** 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 2014 г.

**По точка девета от дневния ред.**

Председателят на събранието Васил Големански запозна акционерите с предложеното от Съвета на директорите на дружеството проекто - решение за избор на "Ейч Ел Би България" ООД като регистриран одитор на дружеството за 2015 година. Мотивите на СД за това предложение са свързани с добрите корпоративни практики, одиторът на едно дружество да бъде сменян след одитиране в продължение на пет години както и с добрата оферта, която е получена от тях.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. девета от дневния ред, а именно: „Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2015 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: **3 414 801**  
броя акции, представляващи 51.87 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 414 801 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 избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2015 г., съгласно предложението на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „Ейч Ел Би България“ ООД.

**По точка десета от дневния ред.**

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Тергана Панадопулу/

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. десета 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 2014 г.“

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

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 414 801**  
броя акции, представляващи 51.87 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 414 801 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 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса- София“ АД през 2014 г.

**По точка единадесета от дневния ред.**

Председателят на събранието, разясни на акционерите какво налага промяната в Устава на дружеството, свързана с начина му на представяване. Съгласно действащия Устав на Борсата управлението на дейността на дружеството се осъществява от изпълнителния директор. С предложената промяна представителството на Борсата се възлага изцяло на изпълнителния директор, който организира и управлява дейността на Дружеството. Промяната е в съответствие с търговската практика и има за цел постигане на максимална ефективност при оперативното управление на Борсата.

Председателят на събранието прочете настоящите текстове от Устава и предложенията на Съвета на директорите за изменение на чл.38, т.1 и чл.40

**Предложение на Съвета на директорите за промени в Устава на Дружеството:**

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Панадопулу/

## I. Настоящ текст на чл. 38:

### Председател на Съвета на директорите

Чл.38. Председателят на Съвета на директорите:

1. представлява Борсата;
2. свиква заседанията на Съвета на директорите;
3. организира и ръководи работата на Съвета на директорите;
4. осъществява други функции, възложени му от Общото събрание или от Съвета на директорите.

### Предложение за промяна на чл.38:

Отменя се т.1 на чл. 38.

## II. Настоящ текст на чл. 40:

### Представителна власт

Чл. 40. Борсата се представлява съвместно от Председателя на Съвета на директорите и от един от изпълнителните директори.

### Предложение за промяна на чл.40:

Чл. 40. Борсата се представлява от всеки един от изпълнителните директори заедно и поотделно.

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

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване на двата текста едновременно.

### Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 414 801**  
броя акции, представляващи 51.87 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 414 801 броя акции,  
представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

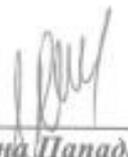
Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

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

**Решение № 13:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промяна в Устава на дружеството, както следва:

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Тергана Панадопулу/

- Отменя т.1 на чл. 38, в резултат на което чл.38 придобива следната редакция:

„Председател на Съвета на директорите

Чл.38. Председателят на Съвета на директорите:

1. (Отм., ОС проведено на 30.06.2015 г.)
2. свиква заседанията на Съвета на директорите;
3. организира и ръководи работата на Съвета на директорите;
4. осъществява други функции, възложени му от Общото събрание или от Съвета на директорите.”

- Изменя чл.40 и текстът придобива следната редакция:

„Чл. 40. (Изм., ОС проведено на 30.06.2015 г.) Борсата се представлява от всеки един от изпълнителните директори заедно и поотделно.”

#### По точка дванадесета от дневния ред.

Председателят на събранието Васил Големански разясни на акционерите кое е наложило включването на т.12, т.13, т.14 и т.15 в дневния ред на събранието. Васил Големански обясни, че посочените решения са взети при нарушаване на формалните изисквания на закона и срещу тях има заведени дела, с правно основание чл.74 от Търговския закон, съответно заявените вписвания в ТР по тези решения са спрени с определение на съда. По едно от делата вече има постановено съдебно решение, с което е отменено решението на извънредното ОС от 14.01.2014 г. за освобождаването на членовете на настоящия Съвет на директорите. С отмяната на тези решения се цели ускоряване на предстоящата приватизационна процедура.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. дванадесета от дневния ред, а именно: „Общото събрание отменя Решение № 3 по т.2 от дневния ред на извънредното Общо събрание на „Българска фондова борса – София” АД, проведено на 14.01.2014 г., със следното съдържание: „Общото събрание на акционерите прекратява предсрочно мандата и освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД следните лица: Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански и Георги Иванов Български.”

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

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

#### Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 414 801**  
броя акции, представляващи 51.87 % от капитала на „Българска фондова борса – София” АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- 3 414 801 броя акции,

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергина Панапопулу/

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 дванадесета от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100 %** от представените на събранието акции следното:

**Решение № 14:** Общото събрание отменя Решение № 3 по т.2 от дневния ред на извънредното Общо събрание на „Българска фондова борса – София“ АД, проведено на 14.01.2014 г., със следното съдържание: „Общото събрание на акционерите прекратява предсрочно мандата и освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД следните лица: Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански и Георги Иванов Български.

**По точка тринадесета от дневния ред.**

Председателят на събранието прочете проектно-решението по т. тринадесета от дневния ред, а именно: „Общото събрание отменя Решение № 4 по т.3 от дневния ред на извънредното Общо събрание на „Българска фондова борса – София“ АД, проведено на 14.01.2014 г., за избиране на нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД, със следното съдържание: „Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД под условие, че бъдат одобрени от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти и чл.31, ал.3 от Устава на дружеството, следните лица: Гергана Чавдарова Беремска - Караджова, родена на 08.02.1971 г.; Иван Борисов Кутлов, роден на 16.07.1968 г. и Димо Евгениев Спасов, роден на 31.05.1978 г.“

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

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 414 801**  
броя акции, представляващи 51.87 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 414 801 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:   
/Гергана Панапопулу/

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

Решение № 15: Общото събрание отменя Решение № 4 по т.3 от дневния ред на извънредното Общо събрание на „Българска фондова борса – София“ АД, проведено на 14.01.2014 г., за избиране на нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД, със следното съдържание: „Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД под условие, че бъдат одобрени от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти и чл.31, ал.3 от Устава на дружеството, следните лица: Гургана Чавдарова Беремска - Караджова, родена на 08.02.1971 г.; Иван Борисов Кутлов, роден на 16.07.1968 г. и Димо Евгениев Спасов, роден на 31.05.1978 г.

По точка четирнадесета от дневния ред,

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. четирнадесета от дневния ред, а именно: „Общото събрание отменя Решение №4 по т.10 от дневния ред на редовното Общо събрание на „Българска фондова борса – София“ АД, проведено на 03.06.2014 г., със следното съдържание: „Общото събрание на акционерите прекратява предсрочно мандата и освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД следните лица: Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански и Георги Иванов Български”.

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

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 414 801**  
броя акции, представляващи 51.87 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 414 801 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 четирнадесета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100 %** от

представените на събранието акции следното:

**Решение № 16:** Общото събрание отменя Решение №4 по т.10 от дневния ред на редовното Общо събрание на „Българска фондова борса – София“ АД, проведено на 03.06.2014 г., със следното съдържание: „Общото събрание на акционерите прекратява предсрочно мандата и освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД следните лица: Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански и Георги Иванов Български.

**По точка петнадесета от дневния ред.**

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. петнадесета от дневния ред, а именно: „Общото събрание отменя Решение №5 по т.11 дневния ред на редовното Общо събрание на „Българска фондова борса – София“ АД, проведено на 03.06.2014г., за избиране за нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД, със следното съдържание: „Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД под условие, че бъдат одобрени от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), следните лица: Наталия Стоянова Петрова, родена на 27.12.1979 г., Иван Борисов Кутлов, роден на 16.07.1968 г. и Димо Евгениев Спасов, роден на 31.05.1978 г.“

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

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 414 801**  
броя акции, представляващи 51.87 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 414 801 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 петнадесета от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100 %** от представените на събранието акции следното:

**Решение № 17:** Общото събрание отменя Решение №5 по т.11 дневния ред на редовното общо събрание на „Българска фондова борса – София“ АД, проведено на 03.06.2014г., за избиране за нови членове на Съвета на

директорите на „Българска фондова борса – София“ АД, със следното съдържание: „Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД под условие, че бъдат одобрени от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), следните лица: Наталия Стоянова Петрова, родена на 27.12.1979 г., Иван Борисов Кутлов, роден на 16.07.1968 г. и Димо Евгениев Спасов, роден на 31.05.1978 г.

**По точка шестнадесета от дневния ред.**

Председателят на събранието уведоми Общото събрание, че лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД са представили декларации, относно съгласието си и липсата на законови пречки за избора им като членове на Съвета на директорите, съгласно изискването на чл.234 ТЗ, както и уведомления до Общото събрание по чл.237 от ТЗ.

Декларации по чл. 116а, ал.4 от ЗППЦК относно обстоятелствата по ал.2 на посочената разпоредба са представени от Васил Големански и Иван Такев.

Председателят на събранието даде думата на всеки от кандидатите, като всеки от тях уведоми Общото събрание за обстоятелствата, изискуеми от ТЗ и ЗППЦК и потвърди верността на документите, приложени към материалите за Общото събрание.

Председателят на ОС даде думата за изказвания.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т.16 от дневния ред, а именно: „Общото събрание избира за нов петгодишен мандат, членовете на Съвета на директорите на дружеството - Асен Василев Ягодин, Иван Ангелов Такев, Васил Димитров Големански, Любомир Николаев Бояджиев и Георги Иванов Български, под условие, че бъдат одобрени от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).”

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

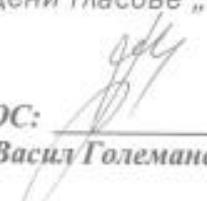
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 414 801**  
броя акции, представляващи 51.87 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 414 801 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:   
/Гергина Панадопулу/

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

**Решение № 18:** Общото събрание избира за нов петгодишен мандат, членовете на Съвета на директорите на дружеството - **Асен Василев Ягодин, Иван Ангелов Такев, Васил Димитров Големански, Любомир Николаев Бояджиев и Георги Иванов Български**, под условие, че бъдат одобрени от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

След гласуването по т. 16, поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, в 10.30 ч., Председателят на ОС г-н Големански, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол съдържа 19 (деветнадесет) страници и се подписва 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;
5. Нотариално заверено съгласие и декларации по чл.234 от Търговския закон от избраните за членове на Съвета на директорите – Асен Ягодин, Васил Големански, Иван Такев, Георги Български, Любомир Бояджиев;
6. Уведомления до Общото събрание и декларации по чл. 237 от Търговския закон от избраните за членове на Съвета на директорите – Асен Ягодин, Васил Големански, Иван Такев, Георги Български, Любомир Бояджиев;
7. Декларации по чл. 116а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от избраните за членове на Съвета на директорите Васил Големански и Иван Такев

Председател на ОС:   
/Васил Големански /

Секретар на ОС:   
/Гергана Панадопулу/

Преброители:  
1.   
/ Пенка Минчева /

2.   
/ Красимира Деветакова /

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Панадопулу/