

**ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД
20.06.2012 г.**

Днес, 20.06.2012 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: Асен Василев Ягодин;

Секретар на Общото събрание: Драгомир Кирилов Гогов;

Преброители на гласовете: Елизабет Винченцо Каревска, Пенка Ганчева Минчева, Сирма Илиева Атанасова, Красимира Иванова Деветакова.

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: Калина Кръстева Ангелова - Николова, Иво Станков Иванов, Иво Александров Вълчев, Симеон Георгиев Семов, Виолета Димитрова Крумова, Рени Георгиева Йорданова, Лазаринка Найденова Антонова, Георги Бахнев Георгиев, Драгомир Кирилов Гогов - **секретар** на Общото събрание и **преброители:** Елизабет Винченцо Каревска, Пенка Ганчева Минчева, , Сирма Илиева Атанасова, 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 на Дружеството, който информира присъстващите акционери, че настоящото събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с Протокол № 17 от 09.05.2012 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 10.05.2012 г.

Иван Ангелов Такев информира акционерите, че съгласно Доклада на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума, определена с решение на Съвета на директорите от 18.06.2012 г., в състав Калина Кръстева Ангелова – Николова, Симеон Георгиев Семов и Иво Станков Иванов, на заседанието на Общото събрание са представени **3 494 846** (три милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и шест) броя акции или е представен **53.09 %** от капитала на дружеството. С оглед на това, Иван Ангелов Такев информира акционерите,

Председател на ОС:


/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:


/Драгомир Гогов/

че на основание член 25, ал. 2 от Устава на Дружеството, Общото събрание разполага с необходимия кворум за приемане на законосъобразни решения.

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


- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 8 (осем) акционера, от които 5 (пет) 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 5 (пет) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на ЗППЦК. До откриване на събранията не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранията акционери.
- В обявения за начало на събранията час са представени 3 494 846 (три милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и шест) 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 06.06.2012 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 Ангелов Такев информира акционерите, че за работата на настоящото Общо събрание следва да бъдат избрани Председател, Секретар на събранията 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 събранията и Преброителите на гласовете.

В тази връзка Иван Ангелов Такев предложи за Председател на събранията да бъде избран **Асен Василев Ягодин**, за Секретар на събранията да бъде избран **Драгомир Кирилов Гогов**, съответно за преброители на гласовете да бъдат избрани **Елизабет Винченцо Каревска**, **Пенка Ганчева**

Председател на ОС:


/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:


/Драгомир Гогов/

Минчева, Сирма Илиева Атанасова, Красимира Иванова Деветакова.

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 494 846 броя акции, представляващи 53.09 % от капитала на „Българска
фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 494 846

Брой подадени гласове „За“ 3 494 846 броя акции, представляващи
100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

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

**процедурно Решение № 1: Общото събрание на акционерите избира
Асен Василев Ягодин за Председател, Драгомир Кирилов Гогов за секретар
и Елизабет Винченцо Каревска, Пенка Ганчева Минчева, Сирма Илиева
Атанасова, Красимира Иванова Деветакова, 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
Български, Иван Ангелов Такев, Любомир Николаев Бояджиев, както и гости,
съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Калина Кръстева
Ангелова - Николова, Иво Станков Иванов, Иво Александров Вълчев, Симеон
Георгиев Семов, Виолета Димитрова Крумова, Рени Георгиева Йорданова,
Лазаринка Найденова Антонова, Георги Бахнев Георгиев, Драгомир Кирилов
Гогов - **секретар** на Общото събрание и **преброители**: Елизабет Винченцо
Каревска, Пенка Ганчева Минчева, , Сирма Илиева Атанасова, 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:
3 494 846 броя акции, представляващи 53.09 % от капитала на „Българска
фондова борса – София „АД

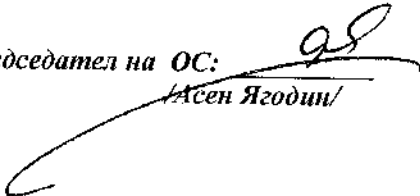
Общ брой на действително подадените гласове: 3 494 846

Брой подадени гласове „За“ 3 494 846 броя акции, представляващи
100 % от представените акции с право на глас.

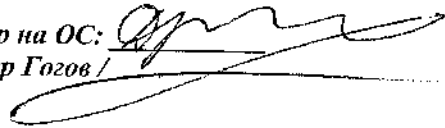
Брой подадени гласове „Против“-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

Председател на ОС:


/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:


/Драгомир Гогов /

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 разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и разпоредбите на чл.231 от Търговския закон, Общото събрание може да взема решения само по предварително обявения дневен ред, тъй като на събранието не присъстват всички акционери и събранието следва да се проведе при дневния ред, обявен в Търговския регистър на 10.05.2012г., а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.
2. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.
4. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.
5. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2011 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2011 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2011 г.
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса – София” АД, реализирана през 2011 г.
7. Годишен отчет за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, през 2011 г.

Председател на ОС:

/Асен Ягодиш/

Секретар на ОС:

/Драгомир Гогов/

8. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2011 г.

10. Промени в Устава на „Българска фондова борса – София“ АД.

11. Избор на Заместник Председател на Арбитражния съд към “Българска фондова борса – София” АД.

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

По точка първа от дневния ред,

Председателят на събранието информира акционерите, че в материалите за ОС има подробен отчет за дейността на дружеството, след което даде думата на Изпълнителния директор, г-н Такев, да прочете резюме на Доклада на СД за дейността на дружеството през 2011 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 2011 година.

Председателят на събранието прочете проекта - 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 2011 г.“, след което прикани акционерите към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 494 846 броя акции, представляващи 53.09 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 494 846

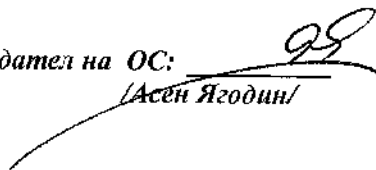
Брой подадени гласове „За“ 3 494 846 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

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:

Председател на ОС:


(Асен Ягодин)

Секретар на ОС:


(Драгомир Гогов)

Решение №3: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД през 2011 г.

По точка втора от дневния ред,

Председателят на събранието даде думата на г-н Иво Станков – Директор за връзки с инвеститорите, за прочитане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г., след което предложи на акционерите да вземат решение, с което да примат отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

Председателят прочете проекто-решението по т.втора от дневния ред, а именно: "Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г."

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 494 846 броя акции, представляващи 53.09 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 494 846

Брой подадени гласове „За“ 3 494 846 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“-няма

Брой подадени гласове „Вздържал се“-няма

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

Решение №4: Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.

По точка трета от дневния ред,

Председателят на събранието даде думата на г-жа Рени Йорданова, представител на „АФА“ ООД, за прочитане на одиторския доклад за 2011 г., след което предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат доклада на регистрирания одитор „АФА“ ООД за 2011 година.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. трета от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска

Председател на ОС:

/Асен Ягодиш/

Секретар на ОС:

/Драгомир Гогов/

фондова борса – София" АД за 2011 г."

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 494 846 броя акции, представляващи 53.09 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 494 846

Брой подадени гласове „За“ 3 494 846 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 решение, Председателят оповести, че **по точка трета от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100 %** от представените на събранието акции следното:

Решение №5: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2011 г.

По точка четвърта от дневния ред.

Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха доклада на регистрирания одитор по т.3 от дневния ред, да пристъпят към приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год. и прочете проектно-решението по т. четвърта от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2011 г.“

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 494 846 броя акции, представляващи 53.09 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 494 846

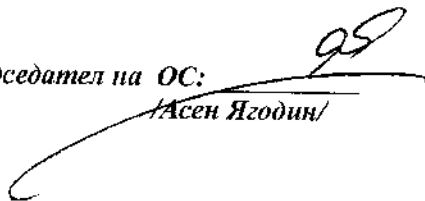
Брой подадени гласове „За“ 3 494 846 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“-няма

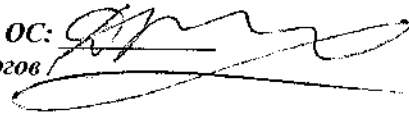
Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **по точка четвърта от дневния ред** на заседанието, Общото

Председател на ОС:


/Асен Ягодин/

7
Секретар на ОС:


/Драгомир Гогов/

събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100 %** от представените на събранието акции следното:

Решение № 6: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2011г.

По точка пета от дневния ред,

Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год., да пристъпят към приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София АД за 2011 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2011г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София ” АД за 2011.

Председателят прочете проекто-решението по т. пета от дневния ред, а именно:
„Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2011 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София ” АД за 2011 г.”

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 494 846 броя акции, представляващи 53.09 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 494 846

Брой подадени гласове „За” 3 494 846 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против”-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се”-няма

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

Решение №7: Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2011 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2011 г. и доклада на

Председател на ОС:

/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:

/Драгомир Гогов/

регистрация одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София ” АД за 2011 г.

По точка шеста от дневния ред,

Председателят на Съвета на директорите представи предложението за разпределяне на печалбата за 2011 г.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. шеста от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г., а именно: нетната печалба за 2011 г. в размер на 314 150.51 лева (триста и четиринадесет хиляди сто и петдесет лева и петдесет и една стотинки) да се разпредели изцяло като дивидент на акционерите или по 0.04772 лв. на акция.

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

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 494 846 броя акции, представляващи 53.09 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 494 846

Брой подадени гласове „За” 3 494 846 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.


Брой подадени гласове „Против”-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се”-няма

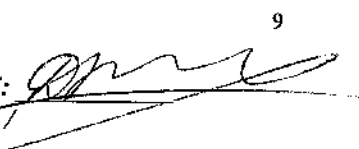
С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **по точка шеста от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100 %** от представените на събранието акции, следното:

Решение № 8: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г., а именно: нетната печалба за 2011 г. в размер на 314 150.51 лева (триста и четиринадесет хиляди сто и петдесет лева и петдесет и една стотинки) да се разпредели изцяло като дивидент на акционерите или по 0.04772 лв. на акция.

Председател на ОС:


/Асен Ягодиш/

Секретар на ОС:


/Драгомир Гевев/

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

По точка седма от дневния ред,

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

Председателят прочете проекто-решението по т. седма от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, през 2011 г.“

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 494 846 броя акции, представляващи 53.09 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 494 846

Брой подадени гласове „За“ 3 494 846 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

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

Решение № 9: Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, през 2011 г.

По точка осма от дневния ред,

Председателят на събранието запозна акционерите с предложеното от Съвета на директорите на дружеството решение за избор на "АФА"

Председател на ОС:

/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:

/Драгомир Гусев/

ООД като регистриран одитор на дружеството за 2012 година. Мотивите на СД за това предложение са свързани с добрата работа на "АФА" ООД като досегашен одитор на дружеството.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. осма от дневния ред, а именно: „Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2012 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:
3 494 846 броя акции, представляващи 53.09 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 494 846

Брой подадени гласове „За“ 3 494 846 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

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

Решение № 10: Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2012 г., съгласно предложението на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА“ ООД.

По точка девета от дневния ред.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. девета от дневния ред, а именно: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса- София“ АД през 2011 г.“

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

Председател на ОС:

/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:

/Драгомир Гогов/

3 494 846 броя акции, представляващи 53.09 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 494 846

Брой подадени гласове „За“ 3 494 846 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

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

Решение № 11: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса- София“ АД през 2011 г.

По точка десета от дневния ред.

Председателят на събранието даде думата на Изпълнителния директор Иван Такев да представи мотивите за предложените промените в Устава на „Българска фондова борса – София“ АД.

Г-н Такев направи следните разяснения относно изменението на Устава, а именно:

- Изменението на чл.3, ал.2 се налага поради дублиране на административните адреси на територията на район „Възраждане“ и район „Триадица“. Район „Триадица“ определи нови административни адреси, в резултат на което ул.“Три уши” №10 става ул.“Три уши” №6.

- Създаването на нова ал.3 на чл.33 е в изпълнение на препоръката на Националния кодекс за корпоративно управление, съгласно която устройствените актове на публичните дружества следва да определят броя на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. десета от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема решение за промени в Устава на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.“

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 494 846 броя акции, представляващи 53.09 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 494 846

Брой подадени гласове „За“ 3 494 821 броя акции, представляващи

Председател на ОС:

Асен Ягодиш

Секретар на ОС:

Драгомир Гогов

99.99 % от представените акции с право на глас.
Брой подадени гласове „Против“ – няма
Брой подадени гласове „Вздържал се“ – 25

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 **99.99 %** от представените на събранието акции следното:

Решение № 12: Общото събрание приема решение за промени в Устава на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред, а именно:

Изменя чл.3, ал.2 както следва:

(2) Адресът на управление на Борсата е Република България, 1301 гр. София,, ул. „Три уши “ № 6, район „Триадица“.

Създава нова ал.3 на чл.33 със следното съдържание:

(3) Броят на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни длъжности (да бъдат членове на управителни и контролни органи), не може да надвишава 7 (седем).

По точка единадесета от дневния ред.

Председателят на събранието запозна акционерите, че поради изтичане на мандата на Заместник Председателя на Арбитражния съд г-н Камен Михов, Съветът на директорите прави предложение за Заместник председател на Арбитражния съд към БФБ-София АД да бъде избран Георги Бахнев Георгиев и даде думата на г-н Бахнев за кратко представяне.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. единадесета от дневния ред, а именно: „Общото събрание освобождава Камен Михов като Заместник председател на Арбитражния съд към БФБ-София АД и избира на негово място Георги Бахнев Георгиев.“

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
3 494 846 броя акции, представляващи 53.09 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

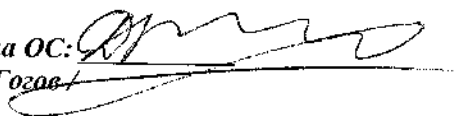
Общ брой на действително подадените гласове: 3 494 846

Брой подадени гласове „За“ 3 494 846 броя акции, представляващи

Председател на ОС:


/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:


/Драгомир Гогов/

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 освобождава Камен Михов като Заместник председател на Арбитражния съд към БФБ-София АД и избира на негово място Георги Бахнев Георгиев.

След гласуването по т.11, поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, в 10:48 ч., Председателят на ОС г-н Ягодин, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

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

Неразделна част от настоящия протокол представляват следните приложения:


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

Председател на ОС: 
/Асен Ягодин /

Секретар на ОС: 
/Драгомир Гогов /

Преброители:

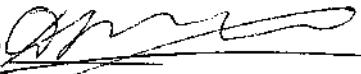
1. 
/Елизабет Каревска/

2. 
/Красимира Деветакова /

3. 
/ Пенка Минчева /

4. 
/Сирма Илиева/

Председател на ОС: 
/Асен Ягодин/

Секретар на ОС: 
/Драгомир Гогов/