

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД**  
**31.05.2011 г.**

Днес, 31.05.2011 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, Иво Станков Иванов, Сирма Илиева Атанасова, Йорданка Александрова Костова, Радослав Атанасов Желязов, София Ангелова Маринова – Йонинова, .

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

**Присъстващи лица, които не са акционери:** Димана Ангелова Ранкова – Заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, Антония Петкова Гинева, член на КФН, Калина Кръстева Ангелова - Николова, Иво Александров Вълчев, Симеон Георгиев Семов, Виолета Димитрова Крумова, Валя Йорданова Йорданова, Иван Пантелеев Димов, Пантелей Матеев Карасимеонов, Драгомир Кирилов Гогов - **секретар** на Общото събрание и **преброители:** Елизабет Винченцо Каревска, Пенка Ганчева Минчева, Иво Станков Иванов, Сирма Илиева Атанасова, Йорданка Александрова Костова, Радослав Атанасов Желязов, София Ангелова Маринова – Йонинова.

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 № 14 от 14.04.2011 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 20.04.2011 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 18.05.2011 г., в състав

Председател на ОС:

/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:

/Драгомир Гогов/

Калина Кръстева Ангелова – Николова, Симеон Георгиев Семов и Йорданка Александрова Костова, на заседанието на Общото събрание са представени **3 579 465** (три милиона петстотин седемдесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и пет) броя акции или е представен **54.38 %** от капитала на дружеството. С оглед на това, Иван Ангелов Такев информира акционерите, 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 10 (десет) акционера, от които 6 (шест) 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 6 (шест) 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 3 579 465 (три милиона петстотин седемдесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и пет) 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 17.05.2011 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 събранието и Преброители на гласовете, като отчитането на гласуването за техния избор ще се извърши от него, а последващите гласувания ще бъдат отчитани от

Председател на ОС:

/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:

/Драгомир Гогов/

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 **Драгомир Кирилов Гогов**, съответно за преброители на гласовете да бъдат избрани **Елизабет Винченцо Каревска, Пенка Ганчева Минчева, Иво Станков Иванов, Сирма Илиева Атанасова, Йорданка Александрова Костова, Радослав Атанасов Желязов, София Ангелова Маринова – Йонинова**.

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:  
3 579 465 броя акции, представляващи 54.38 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 579 465

Брой подадени гласове „За“ 3 579 465 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, Иво Станков Иванов, Сирма Илиева Атанасова, Йорданка Александрова Костова, Радослав Атанасов Желязов, София Ангелова Маринова – Йонинова**, за Преброители.

След избора на председател, секретар и преброители, Иван Ангелов Такев даде думата на избрания Председател на Общото събрание Асен Ягодин. Председателят информира акционерите, че на Общото събрание присъстват членовете на Съвета на директорите, съгласно приложен списък: Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански, Георги Иванов Български, Иван Ангелов Такев, Любомир Николаев Бояджиев, както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Димана Ангелова Ранкова – Заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, Антония Петкова Гинева, член на КФН, Калина Кръстева Ангелова - Николова, Иво Александров Вълчев, Симеон Георгиев Семов, Виолета Димитрова Крумова, Валя Йорданова Йорданова, Иван Пантелеев Димов, Пантелей Матеев Карасимеонов, Драгомир Кирилов Гогов - секретар на Общото събрание и преброители: Елизабет Винченцо Каревска, Пенка Ганчева Минчева, Иво Станков Иванов, Сирма Илиева Атанасова, Йорданка Александрова Костова, Радослав Атанасов Желязов, София Ангелова Маринова – Йонинова, като направи предложение да се гласува процедурно решение за допускането им

3

Председател на ОС:

/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:

/Драгомир Гогов/

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:  
3 579 465 броя акции, представляващи 54.38 % от капитала на „Българска  
фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 579 465

Брой подадени гласове „За“ 3 579 465 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

**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 20.04.2011 г., а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.
3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.
4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София АД за 2010 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД през 2010 г. и на доклад на регистрирания

Председател на ОС:

/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:

/Драгомир Гогов/

одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на  
„Българска фондова борса – София” АД за 2010 г.

5. Приемане на решение за покриване на загуба за предходни години.

6. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери  
годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на  
Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството  
през 2010 г.

8. Избор на Председател, който да ръководи заседанията на Съвета на  
директорите, като орган осъществяващ функциите на Одитен комитет,  
съгласно изискванията на чл.40ж от Закона за независимия финансов одит.

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 2010 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 2010 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  
2010 г.**”, след което прикани акционерите към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:  
3 579 465 броя акции, представляващи 54.38 % от капитала на „Българска  
фондова борса – София” АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 579 465

Брой подадени гласове „За” 3 579 465 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 първа от дневния  
ред на заседанието Общото събрание на акционерите е приело с

5

Председател на ОС:

/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:

/Драгомир Гогов/

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 2010 г.

**По точка втора от дневния ред,**

Председателят на събранието даде думата на г-жа Валя Йорданова, представител на „АФА“ ООД, за прочитане на одиторския доклад за 2010 г., след което предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат доклада на регистрирания одитор за 2010 година – „АФА“ ООД.

Председателят прочете проекто-решението по т. втора 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 2010 г.“

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

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 579 465 броя акции, представляващи 54.38 % от капитала на „Българска фондова борса – София“ АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 579 465

Брой подадени гласове „За“ 3 579 465 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

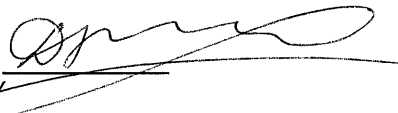
С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проектно - решение, Председателят оповести, че **по точка втора от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100 %** от представените на събранието акции следното:

**Решение №4:** Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2010 г.

**По точка трета от дневния ред,**

Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха доклада на регистрирания одитор по т.2 от дневния ред, да пристъпят към приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год. и прочете проекто-решението по т. трета от дневния ред, а именно: „ Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2010 г.“

Председател на ОС:   
/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:   
/Драгомир Гогов/

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

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:  
3 579 465 броя акции, представляващи 54.38 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 579 465

Брой подадени гласове „За“- 3 475 301 броя акции, представляващи  
97.09 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“- 84 163

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

**Решение № 5: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2010 г.**

**По точка четвърта от дневния ред,**

Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год. да пристъпят към приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София АД за 2010 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД през 2010 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София “ АД за 2010.

Председателят прочете проекто-решението по т. четвърта от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София АД за 2010 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД през 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София “ АД за 2010 г.“

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

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:  
3 579 465 броя акции, представляващи 54.38 % от капитала на „Българска

Председател на ОС:

/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:

/Драгомир Гогов/

фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 579 465

Брой подадени гласове „За“ 3 579 465 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 събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100 %** от представените на събранията акции следното:

**Решение № 6:** Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София АД за 2010 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД през 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2010 г.

**По точка пета от дневния ред,**

Председателят на събранията даде думата на Изпълнителния директор Иван Такев да представи точните данни, свързани със загубата на дружеството през 2009 и 2010 г. Иван Такев информира Общото събрание както следва:

Натрупана сума във Фонд „Резервен“ – 3 716 хил. лв

Загуба за 2009 г. – 84 795.66 лв.

Загуба за 2010 г. – 246 291.43 лв.

Общо натрупана загуба – 331 087.09 лв.

Размер на фонд „Резервен“ след покриване на загубата - 3 385 018 лв.

Председателят на събранията прочете проекто-решението по т. пета от дневния ред, а именно: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите загубата за 2009 г. и загубата за 2010 г. да бъдат покрити от резервите на дружеството.”

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

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:  
3 579 465 броя акции, представляващи 54.38 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 579 465

Брой подадени гласове „За“ 3 579 465 броя акции, представляващи  
100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“

Брой подадени гласове „Въздържал се“

Председател на ОС:

/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:

/Драгомир Гозев/



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 предложението на Съвета на директорите загубата за 2009 г. и загубата за 2010 г. да бъдат покрити от резервите на дружеството, а именно загубата за 2009 г. в размер на 84 795.66 лв., загубата за 2010 г. в размер на 246 291.43 лв. или общо 331 087 лв.

**По точка шеста от дневния ред,**

Председателят на събранието запозна акционерите с предложеното от Съвета на директорите на дружеството проекто - решение за избор на "АФА" ООД като регистриран одитор на дружеството за 2011 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. шеста 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 2011 г., съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред, а именно , „АФА“ ООД.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:  
3 579 465 броя акции, представляващи 54.38 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 579 465

Брой подадени гласове „За“ 3 579 465 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 избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова

Председател на ОС:   
/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:   
/Драгомир Гогов/

борса – София" АД за 2011 г., съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА“ ООД.

**По точка седма от дневния ред.**

Председателят на събранията прочете проекто-решението по т. седма 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 2010 г.”

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

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:  
3 579 465 броя акции, представляващи 54.38 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 579 465

Брой подадени гласове „За” 3 579 465 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против”

Брой подадени гласове „Въздържал се”

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 събранията акции следното:

**Решение № 9:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса- София" АД през 2010 г.

**По точка осма от дневния ред.**

Председателят на събранията даде думата на Изпълнителния директор Иван Такев. Иван Такев запозна акционерите, че съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, в случаите когато Съветът на директорите осъществява функциите на Одитен комитет е необходимо Общото събрание да избере измежду членовете на СД, Председател, който да ръководи заседанията му.

Председателят на събранията прочете проекто-решението по т. седма от дневния ред, а именно: „ Общото събрание приема решение за Председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, като орган осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно изискванията на

Председател на ОС:   
/Асен Ягодин/

10  
Секретар на ОС:   
/Драгомир Гогов/

чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, да бъде избран Любомир Николаев Бояджиев. ”

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:  
3 579 465 броя акции, представляващи 54.38 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 579 465

Брой подадени гласове „За” 3 579 465 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 приема решение за Председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, като орган осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно изискванията на чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, да бъде избран Любомир Николаев Бояджиев.

След гласуването по т.8, поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, Председателят на ОС г-н Ягодин, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол съдържа 12 (дванадесет) 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 /

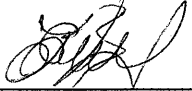


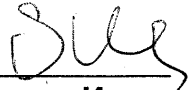
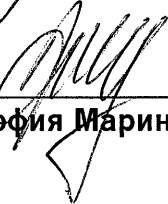


Председател на ОС:

/Асен Ягодин/

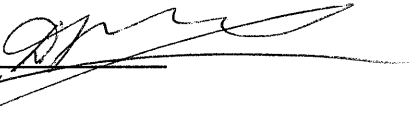
Секретар на ОС:

/Драгомир Гогов /

Преброители:

1.   
/Елизабет Каревска/
2.   
/Иво Станков/
3.   
/Пенка Минчева/
4.   
/Сирма Илиева/
5.   
/София Маринова/
6.   
/Радослав Желязов/
7.   
/Йорданка Костова/

Председател на ОС:   
/Асен Ягодин/

Секретар на ОС:   
/Драгомир Гогов/