

ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на Съвета на директорите на
“ЗММ ЯКОРУДА” АД

Днес 27.04.2010 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на “ЗММ ЯКОРУДА” АД, гр. Якоруда. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, следните членове на Съвета на Директорите:

1. Титко Александров Манджуков ,
2. Розалия Азгаровна Хайруллина,
3. Дамир Накипович Хайруллин,
4. Мустафа Фейзи Хаджисюлейман

Венера Хайруллина редовно поканена не присъства.

Заседанието се председателства от Титко Александров Манджуков. Протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите.

Съветът на директорите установи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения по дневния ред, както следва:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 05.06.2010 г. в 12.00 часа в гр. Якоруда , ул. Цар Борис III, № 248, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.
5. Приемане на доклада на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЗММ ЯКОРУДА” АД ; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЗММ ЯКОРУДА” АД
6. Избор на регистриран одитор за 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

Точка 2: Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на насроченото за 05.06.2010 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите.

По точка първа от дневния ред по предложение на г-н Титко Манджуков и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следните

Решения:

I. Съветът на директорите “ЗММ ЯКОРУДА” АД, гр. Якоруда на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 05.06.2010 г. от 12.00 часа в в гр. Якоруда , ул. Цар Борис III, № 248, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

5. Приемане на доклада на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЗММ ЯКОРУДА” АД ; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЗММ ЯКОРУДА” АД

6. Избор на регистриран одитор за 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.06.2010 г. в 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

II. Възлага на Изпълнителните директори на дружеството г-жа Розалия Хайруллина и г-н Титко Манджуков да подадат необходимите документи за обявяване на поканата в Търговския регистър.

По точка втора от дневния ред по предложение на г-жа Розалия Хайруллина и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

СД приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на насроченото за 22.08.2009 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите, да бъдат както следва:

По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

По т.2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

По т.3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.

