

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите

на

“ЗММ ЯКОРУДА” АД, гр. Якоруда, 05.06.2010 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	гр. Якоруда , ул. Цар Борис III, № 248 05.06.2010 г., начало 12: 00 часа
<p>В 12.00 часа Даниела Пеева - Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 8 акционери и техни пълномощници, притежаващи 160 021 броя акции с право на глас или 90,08 % от капитала на „ЗММ Якоруда” АД.</p> <p>Лично присъстват 7 акционера, притежаващи 196 броя акции, а чрез пълномощник е представен един акционер, а именно:</p> <p>Visar Corporation, представлявано от Розалия Хайруллина – 159 825 броя акции.</p> <p>Изпълнителният член на Съвета на директорите на дружеството – г-н Манджуков откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Манджуков предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Илчева Пеева</p> <p>Камен Колев Иванов</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160 021 гласа - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160 021 гласа - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p>

	<p>дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието: 	<p>Даниела Илчева Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 021 гласа - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя</p>
<ul style="list-style-type: none"> Преброител на гласовете: 	<p>Ева Кременова Софиева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 021 гласа - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя</p>
<ul style="list-style-type: none"> Присъствали лица-неакционери: 	<p>Камен Колев Иванов, Даниела Илчева Пеева, Ева Кременова Софиева и Марат Хайруллин.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите на ЗММ ЯКОРУДА АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 160 021 броя акции или 90,08 % от капитала на дружеството. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 30.04.2010 г. под № 20100430164254.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г. Приемане на одитирания годишен финансов

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

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Процедурни предложения:</i></p>	<p>Процедурни предложения не бяха направени.</p>

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността</p>	
---	--

<p>на дружеството през 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на г-н Манджуков – Изпълнителен директор да запознае акционерите с годишния доклад на СД на „ЗММ Якоруда” АД за дейността на дружеството през 2009 г. След прочитане на доклада, Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160 021 гласа - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя.</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>II. По точка втора от дневния ред:</u> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и запозна акционерите с годишния финансов отчет на „ЗММ Якоруда” АД за 2009 г. и с одиторския доклад. След това беше дадена думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160 021 гласа - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;</i></p>

<p>годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i> <i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i> БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя. <i>Предложението се приема.</i></p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите. Въпроси не бяха поставени и разисквания не бяха направени. Други предложения не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите</p> <p>Титко Александров Манджуков – Изпълнителен член на СД,</p> <p>Розалия Азгаровна Хайруллина – Изпълнителен член на СД,</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 021 гласа - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i> <i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i> БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя.</p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 021 гласа - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;</i> <i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i> <i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i> БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя - 100 % от представения капитал или</p>

Дамир Накипович Хайруллин – Председател на СД,

Венера Анатолевна Хайруллина – Член на СД

и

Мустафа Фейзи Хаджисюлейман – Член на СД

за дейността им през 2009 г.

90,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160 021 гласа - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160 021 гласа - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160 021 гласа - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя.

Предложението се приема.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

Председателят на събранието прочете т.4 от дневния ред и даде думата на г-н Марат Хайруллин - Директор за връзки с инвеститорите да запознае акционерите с Доклада за дейността си през 2009 г. След изслушване на доклада

<p>думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.4 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</i> 160 021 гласа - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;</p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</i> 0 гласа</p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</i> 0 гласа</p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</i> 160 021 броя - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;</p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</i> 160 021 броя.</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на доклада на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЗММ ЯКОРУДА” АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и запозна акционерите с представения доклад на СД в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2009 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.5 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЗММ ЯКОРУДА” АД.</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</i> 160 021 гласа - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;</p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</i> 0 гласа</p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</i> 0 гласа</p>

	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2010г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред, както и предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред, както и препоръката на органа, изпълняващ функциите на одитен комитет на «ЗММ ЯКОРУДА» АД, отразена в Доклада, а именно - за регистриран одитор на дружеството за 2010 г. да бъде избран Васил Кръстев Калайджиев с дипл. от ИДЕС № 0409. След това беше дадена думата на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 021 гласа - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя - 100 % от представения капитал или 90,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 160 021 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

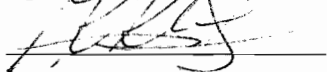
1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2009 г.
8. Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.
9. Доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на ЗММ Якоруда АД.
10. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 6 броя.
11. Пълномощно за представителство на акционери в ОСА – 1 брой.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

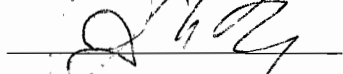
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12.50 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



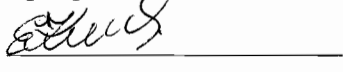
(Камен Иванов)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Даниела Пеева)

Преброятел на гласовете:



(Ева Софиева)