

# ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите

на

“ЗММ ЯКОРУДА” АД, гр. Якоруда, 07.09.2009 г.

## I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p>гр. Якоруда, ул. Цар Борис III, № 248 07.09.2009 г., начало 12:00 часа</p>
<p><i>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 39 акционери и техни пълномощници притежаващи 160 847 броя акции с право на глас или 90.55. % от капитала на „ЗММ Якоруда“ АД.</i></p> <p><i>Лично присъстват 38 акционери, притежаващи 1022 броя акции, а чрез пълномощници е представен 1 акционер, а именно:</i></p> <p><i>Visar Corporation, представлявано от Розалия Хайруллина - 159 825 броя акции.</i></p> <p><i>На 22.08.2009 г. насроченото заседание на Общото събрание не се проведе поради липса на кворум. Съгласно разпоредбите на чл. 227,ал. 1 от ТЗ и съгласно обявената в Търговския регистър покана второто заседание е насрочено за 07.09.2009 г.</i></p> <p><i>Днешното заседание се провежда при условията на спадан кворум.</i></p> <p><i>Изпълнителният член на Съвета на директорите на дружеството г-н Манджуков откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</i></p>	
<p><i>г-н Манджуков предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица - неакционери в залата, а именно на:</i></p> <p><i>Даниела Пеева</i></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ</b></p>

<p>Камен Колев Иванов</p>	<p><b>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА":</b> 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ</b></p> <p><b>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството</p>
<p>г-н Манджуков предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброятели г-н Манджуков - предложени да бъдат избрани за председател на Даниела Пеева, за секретар на заседанието – Розалия Хайруллина и за преброятели - Камен Иванов. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Председател на заседанието:</li> </ul>	<p>Даниела Пеева</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА":</b> 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ</b></p> <p><b>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Секретар на заседанието:</li> </ul>	<p>Розалия Азгаровна Хайруллина</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА":</b> 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ</b></p> <p><b>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Преброятели на гласовете:</li> </ul>	<p>Камен Иванов</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА":</b> 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":</b> 0 гласа</p>

	<p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАЛИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Присъствали лица-неакционери:</i></li> </ul>	<p>Даниела Песва – Председател на събраниято, Камен Иванов - Преброрител.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i></li> </ul>	<p>На 22.08.2009 г. насроченото заседание на Общото събрание не се проведе поради липса на кворум. Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 от ТЗ и съгласно обявената в Търговския регистър покана второто заседание е насрочено за 07.09.2009 г.</p> <p>Днешното заседание се провежда при условията на спадащ кворум, независимо от представения брой акции.</p> <p>Редовното Общо събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p><i>Обявен дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър на 02.07.2009 г. под № 20090702165304 и публикувана в един централен ежедневник - в-к Струма от 17.07.2009 г.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.</li> <li>2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.</li> <li>3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 131 617.28 лева, реализирана през 2008 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството в размер 131 617.28 лева, реализирана през 2008 г. да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството.</li> <li>4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.</li> </ol>

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Титко Александров Манджуков, Розалия Азгаровна Хайруллина, Дамир Накинович Хайруллин, Венера Анатолевна Хайруллина и Мустафа Фейзи Хаджисюлейман за дейността им през 2008 г.

5. Приемане на решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите чрез намаляване на броя на членовете му от 5-ма на 3-ма члена. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите чрез намаляване на броя на членовете му от 5-ма на 3-ма члена и освобождава Венера Анатолевна Хайруллина и Мустафа Фейзи Хаджисюлейман от длъжността членове на Съвета на директорите на **“ЗММ ЯКОРУДА” АД.**

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.

7. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на **“ЗММ ЯКОРУДА” АД** и избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на **“ЗММ ЯКОРУДА” АД** за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и избира Дамир Накинович Хайруллин – член на Съвета на директорите за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на **“ЗММ ЯКОРУДА” АД.**

8. Избор на регистриран одитор за 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ

	<p>функциите на Одитен комитет на дружеството.</p> <p><b>9.</b> Приемане на решение за промени в Устава на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промени в Устава.</p>
--	---

## II. РАЗИСКВАНИЯ

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

## III. РЕШЕНИЯ

### РЕШЕНИЕ

### ГЛАСУВАНЕ

<p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред 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 2008 г. След това беше дадена 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 не бяха направени.</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 2008 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 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 2008 г. и с одиторския доклад. След това беше дадена думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха направени.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 160 847 гласа -</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 style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.</p>	<p>100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;  <b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</b>  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b>  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</b>  <b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>III. По точка трета от дневния ред:</b> Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер 131 617,28 лева, реализирана през 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на акционерите. Въпроси не постъпиха и разисквания не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството в размер 131 617,28 лева, реализирана през 2008 г. да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 791 гласа – 99.96 % от представения капитал или 90.51 % от капитала на дружеството;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</b>  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 56 гласа – 0.04 % от представения капитал или 0.03 % от капитала на дружеството;</b>  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</b>  <b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>IV. По точка четвърта от дневния ред:</b> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 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 style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от</p>	

<p>отговорност членовете на Съвета на директорите</p> <p>Титко Александров Манджуков,</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % 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: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>Розалия Азгаровна Хайруллина,</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % 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: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>Дамир Накипович Хайруллин,</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % 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: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>Венера Анатолиевна Хайруллина</p> <p>и</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % 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: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</i></p>

<p>Мустафа Фейзи Хаджисюлейман</p> <p>за дейността им през 2008 г.</p>	<p><i>Предложението се приема.</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % 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</i></p> <p><i>ГЛАСОВЕ: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><b><u>V. По точка пета от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите чрез намаляване на броя на членовете му от 5-ма на 3-ма члена.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите не приема решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите чрез намаляване на броя на членовете му от 5-ма на 3-ма члена и не освобождава Венера Анатолиевна Хаирулина и Мустафа Фейзи Хаджисюлейман от длъжността членове на Съвета на директорите на "ЗММ ЯКОРУДА" АД. Съветът на директорите остава в същия състав</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1015 гласа – 0.63 % от представения капитал или 0.57 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 159 832 гласа- 99.37 % от представения капитал или 89.98 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ           ДЕЙСТВИТЕЛНИ</i></p> <p><i>ГЛАСОВЕ: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>Предложението не се приема.</i></p>
<p><b><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u></b> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.6 от дневния ред и запозна акционерите с Доклада за дейността през 2008 г. След изслушване на доклада думата беше дадена на</p>	

<p>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. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</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 2008 г.</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % 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: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><b><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на <b>"ЗММ ЯКОРУДА"</b> АД и избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с изискванията на глава осма от Закона за независимия финансов одит и в частност – с разпоредбата на чл.40ж от ЗНФО относно критериите, на които следва да отговаря дружеството, за да може функциите на одитен комитет да се изпълняват от съвета на директорите. 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. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на <b>"ЗММ ЯКОРУДА"</b> АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и избира Дамир Накипович Хайруллин – член на Съвета на директорите за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на <b>"ЗММ ЯКОРУДА"</b> АД.</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % 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: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>

**VIII. По точка осма от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за 2009 г.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред, както и предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред и даде думата на Дамир Накипович Хайруллин – председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството да направи предложение за избор на одитор на «ЗММ ЯКОРУДА» АД, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Г-н Хайруллин предложи от името на повоезбрания орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на «ЗММ ЯКОРУДА» АД, за регистриран одитор на дружеството за 2009 г. да бъде избран Васил Кръстев Калайджиев с дил. от ИДЕС № 0409. След това беше дадена думата на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството, а именно Васил Кръстев Калайджиев с дил. от ИДЕС № 0409.

**IX. По точка девета от дневния ред:** Приемане на решение за промени в Устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и занозна акционерите с конкретните предложения на Съвета на директорите за промени в Устава, а именно:

1. Чл. 21, ал. 3 придобива следната редакция: Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър най-малко 30 дни преди откриването на събранието.

2. Чл. 21, ал. 6 придобива следната редакция: Поканата заедно с материалите се изпраща в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието. Ако акциите на дружеството не се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа, то поканата не се изпраща на регулирания пазар.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения. Постъпи предложение от

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа*

*ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа*

*БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ*

*ГЛАСОВЕ: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;*

*Предложението се приема.*

акционерера Розалия Хайруллилина да бъдат приети следните допълнителни промени в Устава:

1. Чл. 11, ал. 1 да придобие следната редакция: Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

2. Чл. 22, ал.1 да придобие следната редакция: Акционери на ДРУЖЕСТВОТО, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

3. Чл. 22, ал. 3 да придобие следната редакция: Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, на Комисията за финансов надзор и на ДРУЖЕСТВОТО.

4. Чл. 24, ал. 2 да придобие следната редакция: Представителите на акционерите трябва да се легитимират с писмено пълномощно. Писменото пълномощно трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, и да има минималното съдържание, определено в ЗППЦК.

5. Чл. 24, ал.3 да придобие следната редакция: Преупълномощаването с правата по ал. 2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 2, е внидожно.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване всяко от предложенията за изменения и допълнения в Устава на «ЗММ ЯКОРУДА» АД, както следва:

1. Чл. 21, ал. 3 придобива следната редакция: Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър най-малко 30 дни преди откриването на събранието.

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа*

*ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа*

*БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ*

*ГЛАСОВЕ: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;*

*Предложението се приема.*

2. Чл. 21, ал. 6 придобива следната редакция: Поканата заедно с материалите се изпраща в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 30 дни преди провеждане на събранието. Ако акциите на дружеството не се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа, то поканата не се изпраща на регулирания пазар.

3. Чл.21, ал. 1 придобива следната редакция: Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

4. Чл. 22, ал.1 да придобие следната редакция: Акционери на ДРУЖЕСТВОТО, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

5. Чл. 22, ал. 3 да придобие следната редакция: Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, на Комисията за финансов надзор и на ДРУЖЕСТВОТО.

6. Чл. 24, ал. 2 да придобие следната редакция:

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа*

*ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа*

*БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ*

*ГЛАСОВЕ: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;*

*Предложението се приема.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа*

*ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа*

*БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ*

*ГЛАСОВЕ: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;*

*Предложението се приема.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 847 гласа*

*100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа*

*ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа*

*БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ*

*ГЛАСОВЕ: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;*

*Предложението се приема.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа*

*ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа*

*БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ*

*ГЛАСОВЕ: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;*

*Предложението се приема.*

Представителите на акционерите трябва да се легитимират с писмено пълномощно. Писменото пълномощно трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, и да има минималното съдържание, определено в ЗИПЦК.

7. Чл. 24, ал.3 да придобие следната редакция: Преупълномощаването с правата по ал. 2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 2, е нищожно.

След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промени в Устава, както следва:

1. Чл. 21, ал. 3 придобива следната редакция: Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър най-малко 30 дни преди откриването на събранието.

2. Чл. 21, ал. 6 придобива следната редакция: Поканата заедно с материалите се изпраща в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати да търговия акциите на дружеството, най-малко 30 дни преди провеждане на събранието. Ако акциите на дружеството не се търговат на регулиран пазар на ценни книжа, то материалите не се изпраща на регулирания пазар.

3. Чл.21, ал. 1 придобива следната редакция: Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

Чл. 22, ал.1 да придобие следната редакция: Акционери на ДРУЖЕСТВОТО, които притежават акции,

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ**

**ГЛАСОВЕ: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;**

***Предложението се приема.***

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160 847 гласа - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ**

**ГЛАСОВЕ: 160 847 броя - 100 % от представения капитал или 90.55 % от капитала на дружеството;**

***Предложението се приема.***

представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

8. Чл. 22, ал. 3 да придобие следната редакция: Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, на Комисията за финансов надзор и на ДРУЖЕСТВОТО.

9. Чл. 24, ал. 2 да придобие следната редакция: Представителите на акционерите трябва да се легитимират с писмено пълномощно. Писменото пълномощно трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, и да има минималното съдържание, определено в ЗПИЦК.

10. Чл. 24, ал.3 да придобие следната редакция: Преупълномощаването с правата по ал. 2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 2, е нищожно.


#### 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 и публикувана в един централен ежедневник - в-к «Струма» от 17.07.2009 г.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2008 г.
8. Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.
9. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 9 броя.
10. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 1 броя.
11. Протокол на мандатна комисия от 22.08.2009 г.
12. Протокол на мандатна комисия от 07.09.2009 г.

#### V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 13.15 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


  
(Даниела Пеева)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:

  
(Розалия Хайруллина)



Предводител на Общото събрание:

  
(Камел Иванов)