

До  
**Комисия за финансов надзор**  
ул. Шар Планина № 33  
гр. София

До  
**Българска фондова борса – София АД**  
ул. Три уши № 10  
гр. София 1303

До  
**Обществеността**

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с проведеното на 07.09.2009 г. от 12.00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЗММ ЯКОРУДА АД, Ви уведомяваме за по-важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.
2. Общото събрание на акционерите прие 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.
3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите Титко Александров Манджуков, Розалия Азгаровна Хайруллина, Дамир Накипович Хайруллин, Венера Анатолевна Хайруллина и Мустафа Фейзи Хаджисюлейман за дейността им през 2008 г.
4. Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избра Съвета на директорите на **“ЗММ ЯКОРУДА” АД** за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и избра Дамир Накипович Хайруллин – Председател на Съвета на директорите за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на **“ЗММ ЯКОРУДА” АД**.
5. По предложение на новоизбрания орган, осъществяващ функциите на одитен комитет, Общото събрание на акционерите избра Васил Кръстев Калайджиев с дипл. от ИДЕС № 0409 за регистриран одитор на дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г..
6. Общото събрание на акционерите приема решение за извършване промени в Устава.

За “ЗММ ЯКОРУДА” АД:.....

Титко Манджуков

/Изпълнителен директор/

