

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МОМИНА КРЕПОСТ” АД

Днес, 27.11.2008 /двадесет и седми ноември две хиляди и осма/ година, в град Велико Търново, ул. “Магистрална” № 23, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Момина крепост” АД, град В. Търново.

Събранието бе открито в 13.00 часа от г-жа Мима Ангелова – директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/ на дружеството, която констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Поканата за събранието е обявена в “Търговския регистър” с № 20081006164723 и публикувана във в-к Дневник бр. 206 от 22.10.2008 г. Спазен е законоустановения срок за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар.

На събранието присъстват, лично и чрез представител, акционери, притежаващи общо 1116316 /един милион сто и шестнадесет хиляди триста и шестнадесет/ безналични поименни акции с право на глас, които представляват 66,01 % /шестдесет и шест цяло и нула един процента/ или повече от ½ от капитала на “Момина крепост” АД, град В. Търново съгласно Списъка на присъстващите акционери. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили две пълномощни за представителство на два акционера на общото събрание, притежаващи 1115578 /един милион сто и петнадесет хиляди петстотин седемдесет и осем/ броя акции. Пълномощните отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

ДВИ обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

За по-делово протичане за ръководство на събранието бяха предложени следните лица:

за Председател на събранието – г-н Георги Стефанов;

за Секретар – г-жа Теменужка Данчева;

за Преброител на гласовете – г-ца Наташа Овчиникова

Други предложения не бяха направени. Директорът за връзки с инвеститорите подложи на гласуване ан блок направеното предложение.

