

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 26.05.2010 /двадесет и шести май две хиляди и десета/ година, в град Велико Търново, ул. “Магистрална” № 23, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Момина крепост” АД.

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, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на дружеството. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 19.04.2010 г. с № 20100419131631.

Поканата заедно с материалите са изпратени на КФН, БФБ, обществеността и са публикувани на интернет страницата на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.4, 5 и 6 от ЗППЦК.

На събранието присъстват, лично и чрез представител, акционери, притежаващи общо 1015640 /един милион петнадесет хиляди шестстотин и четиридесет/ безналични поименни акции с право на глас, които представляват 60,05 % /шестдесет цяло нула пет процента/ или повече от ½ от капитала на “Момина крепост” АД, град В. Търново съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията е постъпило едно пълномощно от акционера „Софарма” АД, с пълномощник Иван Христов Кралев. Пълномощното отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, изпратени по електронен път.

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

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.

Гласували:

