

**РЕШЕНИЯ**  
**НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**“ЮРИЙ ГАГАРИН” АД**  
проведено на 10.07.2014 г., град Пловдив, “Рогошко шосе” № 1,  
в залата за събрания от 11:00 часа.

**1. По т.1 от дневния ред:** Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2013 г.

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2013 г.

**2. По т.2 от дневния ред:** Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2013 г.

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2013 г.

**3. По т.3 от дневния ред:** Доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2013 година.

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2013 г.

**По т.4 от дневния ред:** Доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за 2013 година.

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за 2013 година.

**По т.5 от дневния ред:** Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2013 г.

**Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2013 г.

**По т.6 от дневния ред:** Приемане на решение за покриване на загубата на "Юрий Гагарин" АД за 2013 година с натрупаната неразпределена печалба от предходни години.

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за покриване на загубата на "Юрий Гагарин" АД за 2013 година в размер на 214 552,78 лева с натрупаната неразпределена печалба от предходни години.

**По т.7 от дневния ред:** Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

**По т.8 от дневния ред:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2013 г.

**Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД – Борислав Иванов Борисов, Делян Деянов Денчев, Преслава Калинова Караджова, Петко Иванов Хитров и Иван Крумов Шарланджиев за дейността им през 2013 г.

**По т.9 от дневния ред:** Освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.

**Решения:** 1. Общото събрание на акционерите освобождава Делян Деянов Денчев като член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.

2. Общото събрание на акционерите избира Кирил Димитров Христов за член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД с мандат до края на текущия 3-годишен мандат на Съвета на директорите.

**По т.10 от дневния ред:** Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.

**Решения:** 1. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на всеки новоизбран член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 2000 лева месечно, за срок до края на мандата на Съвета на директорите.

2. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на всеки новоизбран член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

**По т.11 от дневния ред:** Избор на Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД.

**Решение:** По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие "Българска финансова одиторска компания" ООД, гр. София – с регистрационен № 0026, за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2014 година.

**По т.12 от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2014 г.

**Решение:** По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие "Българска финансова одиторска компания" ООД, гр. София – с регистрационен № 0026, за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2014 година.

=====