

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД**

Днес, 10.07.2014 /десети юли, две хиляди и четиринадесета/ година, в град Пловдив, "Рогошко шосе" № 1, от 11.00 часа, в залата за събрания на територията на Дружеството се проведе редовно, годишно Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД, град Пловдив.

Общото събрание бе открито от г-н Иван Димитров Чакалов – Директор за връзки с инвеститорите, който уведоми акционерите за следните обстоятелства:

Общото събрание на акционерите е свикано с покана на Съвета на директорите (СД), обявена в Търговския регистър под № 20140603134320. Спазени са изискванията на чл. 223, ал.4 и ал.5 от ТЗ и чл.115, ал.2 от ЗППЦК, относно съдържанието на поканата и времето от обявяването в Търговския регистър до откриването на Общото събрание, което не може да бъде по-малко от 30 дни.

В сроковете определени с чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК, поканата заедно с материалите за Общото събрание са представени чрез специализираната финансова медия X3News на: Комисията за финансов надзор с Вх. № 10-05-13437/02.06.2014 г. FORM\_ID:193482, на "Българска фондова борса–София" АД с Вх.№ 3951/02.06.2014 г., на обществеността на 02.06.2014 г. и са публикувани на интернет страницата на Дружеството.

Капиталът на дружеството е 1 003 904 лева, разпределен в 1 003 904 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите.

Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД, съгласно списък на акционерите, издаден от "Централен депозитар" АД към 26.06.2014 г. – 14 дни преди датата на ОСА е 1 003 904 броя.

Г-н Чакалов обяви, че на събранието присъстват лично или чрез представител акционери, притежаващи или съответно упълномощени да гласуват с общо 791301 /седемстотин деветдесет и една хиляди триста и един /броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 78,82% от капитала на "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД, град Пловдив, съгласно Списъка на присъстващите акционери или на техните представители – приложение към този Протокол.

На събранието е представен 78,82% /седемдесет и осем цяло и осемдесет и две стотни процента/ от капитала на Дружеството, от което следва, че съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството е налице необходимият кворум за законно провеждане на редовното Общо събрание на акционерите, респективно приемане на валидни решения.

Г-н Чакалов съобщи, че на събранието присъства Председателя на Съвета на директорите – г-н Борислав Иванов Борисов. Г-жа Преслава Калинова Караджова - Зам. председател на СД и Делян Деянов Деячев - член на СД и Изпълнителен директор на "Юрий Гагарин" АД отсъстват по уважителни причини.

На събранието присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството: Кирил Димитров Христов –кандидат за член на СД; Рангел Генчев Генчев – Директор "Финанси и контрол", Красимира Харалампиева Стоева - Гл. Счетоводител, Зоя Кънчева Петрова – Одитор на Дружеството, Николина Андреева Стойнова – кандидат за член на Одитния Комитет, Иван Димитров Чакалов – Директор за връзки с инвеститорите и Петър Симов Ников - Юрист на Дружеството.

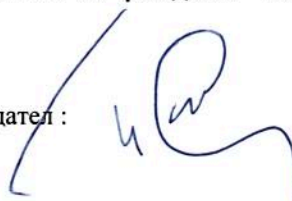
Г-н Чакалов уведоми Общото събрание за акционери, представени чрез пълномощници:

✚ **г-н Георги Александров Бабев** - пълномощник на Пенсионно осигурително дружество "Алианц България" АД, управляващо и представляващо акционера "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", упълномощен да гласува с **притежаваните от фонда 37 458 /тридесет и седем хиляди, четирисотин петдесет и осем/ броя акции.**

Секретар :



Председател :





✚ Г-жа Дунка Стоянова Стоименова – пълномощник на акционера "Комсо Табако" ЕООД, упълномощена да гласува с притежаваните от него 180 703 /сто и осемдесет хиляди седемстотин и три/ броя акции.

Регистрацията на акционерите е извършена на основание списък на акционерите към дата 26.06.2014 г., изготвен и предоставен от "Централен депозитар" АД, съгласно чл.115б, ал.1 и 2 от ЗППЦК.

Г-н Иван Димитров Чакалов даде думата на акционерите да направят предложение за избор на председател, секретар и преброители на гласовете на Общото събрание на акционерите.

Г-н Светлозар Георгиев Трачев – акционер, предложи за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Петър Симов Ников – Юрист на дружеството; за секретар – г-жа Мария Николаева Янкова и за преброители на гласовете - г-жа Даниела Георгиева Юнакова и г-жа Цицилия Петрова Чучева.

Други предложения за ръководство на събранието не бяха направени.

Г-н Иван Димитров Чакалов – Директор за връзки с инвеститорите, подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове 791 301 бр., които представляват 78,82 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 791 301 бр.

**"За" 791 301 / седемстотин деветдесет и една хиляди триста и един / бр. гласове**

**"Против" - няма**

**"Въздържали се" - няма**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

Избира за Председател на Общото събрание г-н Петър Симов Ников; за секретар – г-жа Мария Николаева Янкова и за преброители на гласовете: г-жа Даниела Георгиева Юнакова и г-жа Цицилия Петрова Чучева - служители в Дружеството.

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Председателят г-н Петър Ников покани акционерите да дадат съгласието си относно присъствието на лицата, които не са акционери в Дружеството и предложи да бъде гласувано оставането им на събранието.

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове 791 301 бр., които представляват 78,82 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 791 301 бр.

**"За" 791 301 / седемстотин деветдесет и една хиляди триста и един / бр. гласове**

**"Против" - няма**

**"Въздържали се" - няма**

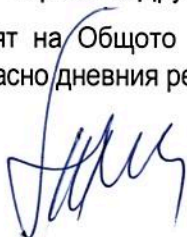
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

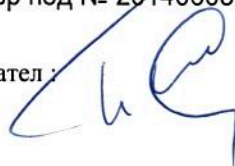
На Общото събрание да присъстват следните лица, които не са акционери в Дружеството: Кирил Димитров Христов – кандидат за член на СД, Рангел Генчев Генчев – Директор "Финанси и контрол", Красимира Харалампиева Стоева - Гл. Счетоводител, Николина Андреева Стойнова – кандидат за член на Одитния Комитет, Иван Димитров Чакалов – Директор за връзки с инвеститорите и Петър Симов Ников - Юрист на Дружеството.

Председателят на Общото събрание обяви, че редовното общо събрание на акционерите ще се проведе съгласно дневния ред, обявен в Търговския регистър под № 20140603134320, както следва:

Секретар :



Председател :



1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2013 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2013 г.
3. Доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2013 година.
4. Доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за 2013 година.
5. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2013 г.
6. Приемане на решение за покриване на загубата на "Юрий Гагарин" АД за 2013 година с натрупаната неразпределена печалба от предходни години.
7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2013 г.
9. Освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.
10. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.
11. Избор на Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД.
12. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2014 г.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников предложи да се приеме регламент за провеждането на Общото събрание, а именно:

- При изказване, акционерите да се представят и да обявяват броя на гласовете, с които участват.
- За делово протичане на общото събрание, изказванията да се ограничат до 3 минути.
- По всяка точка от дневния ред и направените предложения, гласуването да се извърши с вдигане на ръка с предоставената карта.
- Гласуванията да се извършат по реда на постъпване на предложенията.
- Материалите по дневния ред да не се четат, тъй като същите са публикувани по надлежен ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников, подложи на гласуване направеното предложение за регламент на Общото събрание.

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **791 301 бр.**, които представляват **78,82 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **791 301 бр.**

**"За" 791 301 / седемстотин деветдесет и една хиляди триста и един / бр. гласове**

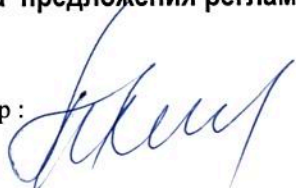
**"Против" - няма**

**"Въздържали се" - няма**

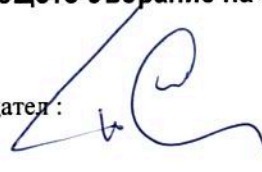
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно  
**РЕШИ:**

**Приема предложения регламент за провеждане на Общото събрание на акционерите.**

Секретар :



Председател :





**По т.1 от дневния ред:**

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2013 г.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников, подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред, а именно:

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

*Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 791 301 бр., които представляват 78,82 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 791 301 бр.*

**"За" 791 301 / седемстотин деветдесет и една хиляди триста и един / бр. гласове**

**"Против" - няма**

**"Въздържали се" - няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

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

**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.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта за решение по т. 2 от дневния ред, а именно:

**" 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."**

*Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 791 301 бр., които представляват 78,82 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 791 301 бр.*

**"За" 791 301 / седемстотин деветдесет и една хиляди триста и един / бр. гласове**

**"Против" - няма**

**"Въздържали се" - няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

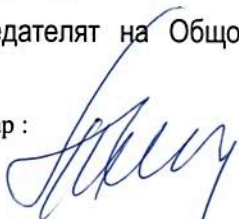
**" Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2013 г."**

**По т.3 от дневния ред:**

Доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2013 година.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да

Секретар :



Председател:



поставят въпросите си.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта за решение по т. 3 от дневния ред, а именно:

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

*Гласували:* Брой акции, по които са подадени действителни гласове **791 301 бр.**, които представляват **78,82 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **791 301 бр.**

**"За" 791 301 / седемстотин деветдесет и една хиляди триста и един / бр. гласове**

**"Против" - няма**

**"Въздържали се" - няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно  
**РЕШИ:**

**"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.**

Г-н Ников посочи, че Докладът е изготвен със съдържанието по чл.13, т.1-15 на Наредба № 48 на КФН и отразява извършения преглед на политиката за възнагражденията и направените констатации на заседание на СД от 29.01.2014 година.

Докладът предоставя на акционерите и заинтересованите лица информация за възнагражденията на членовете на СД, обезщетенията, предоставянето на бонуси и др., както и насоки за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

Съгл. Наредба № 48 на КФН, докладът за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се приема от Общото събрание на акционерите.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание, г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта за решение по т.4 от дневния ред, а именно:

**"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."**

*Гласували:* Брой акции, по които са подадени действителни гласове **791 301 бр.**, които представляват **78,82 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **791 301 бр.**

**"За" 791 301 / седемстотин деветдесет и една хиляди триста и един / бр. гласове**

**"Против" - няма**

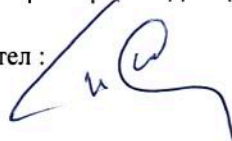
**"Въздържали се" - няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

Секретар :



Председател :





**РЕШИ:**

"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.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание, г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта за решение по т.5 от дневния ред, а именно:

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

*Гласували:* Брой акции, по които са подадени действителни гласове **791 301** бр., които представляват **78,82 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **791 301** бр.

**"За" 791 301 / седемстотин деветдесет и една хиляди триста и един / бр. гласове**

**"Против" - няма**

**"Въздържали се" - няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

**"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.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников обяви, че финансовият резултат на "Юрий Гагарин" АД за 2013 година е загуба в размер на 214 552,78 лева, съгласно одитирания финансов отчет за 2013 година и предложението на СД до ОСА е загубата да бъде покрита за сметка на неразпределената печалба от предходни години.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си и да направят предложения.

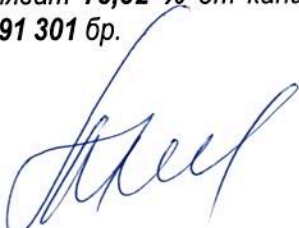
Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание, г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта за решение по т. 6 от дневния ред, а именно:

**"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."**

*Гласували:* Брой акции, по които са подадени действителни гласове **791 301** бр., които представляват **78,82 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **791 301** бр.

Секретар :



Председател :



**"За" 790 806 / седемстотин и деветдесет хиляди осемстотин и шест / бр. гласове**

**"Против" - няма**

**"Въздържали се" – 495 / четиристотин деветдесет и пет / бр. гласове**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно  
**РЕШИ:**

**"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.**

Акционерите са запознати предварително с отчета на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Не постъпиха въпроси и изказвания.

Председателят на Общото събрание, г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта за решение по т.7 от дневния ред, а именно:

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

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **791 301 бр.**, които представляват **78,82 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **791 301 бр.**

**"За" 791 301 / седемстотин деветдесет и една хиляди триста и един / бр. гласове**

**"Против" - няма**

**"Въздържали се" - няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно  
**РЕШИ:**

**"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.**

Г-н Петър Ников поясни, че до 19.03.2013 г. СД е в състав: Петко Иванов Хитров, Иван Крумов Шарланджиев и Преслава Калинова Караджова, а след 19.03.2013 г., след извършените промени в управителния орган на дружеството от извънредното ОСА от 05.03.2013 г., СД е в състав: Борислав Иванов Борисов, Делян Деянов Денчев и Преслава Калинова Караджова.

Проекта за решение по т.8 от дневния ред е: **"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."**

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников, даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си и да направят предложения.

Секретар :



Председател :





Други предложения и въпроси по т.8 не бяха направени.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников подложи на гласуване поименно проекта за решение по т.8 от дневния ред:

➤ Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите – **Борислав Иванов Борисов**, за дейността му през 2013 г.

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **791 301 бр.**, които представляват **78,82 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **791 301 бр.**

**“За” 790 806 / седемстотин и деветдесет хиляди осемстотин и шест / бр. гласове**  
**“Против” - няма**  
**“Въздържали се” – 495 / четиристотин деветдесет и пет / бр. гласове**

➤ Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите – **Делян Деянов Денчев**, за дейността му през 2013 г.

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **791 301 бр.**, които представляват **78,82 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **791 301 бр.**

**“За” 790 806 / седемстотин и деветдесет хиляди осемстотин и шест / бр. гласове**  
**“Против” - няма**  
**“Въздържали се” – 495 / четиристотин деветдесет и пет / бр. гласове**

➤ Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите - **Преслава Калинова Караджова**, за дейността ѝ през 2013 г.

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **791 301 бр.**, които представляват **78,82 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **791 301 бр.**

**“За” 790 806 / седемстотин и деветдесет хиляди осемстотин и шест / бр. гласове**  
**“Против” - няма**  
**“Въздържали се” – 495 / четиристотин деветдесет и пет / бр. гласове**

➤ Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите - **Петко Иванов Хитров**, за дейността му през 2013 г.

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **791 301 бр.**, които представляват **78,82 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **791 301 бр.**

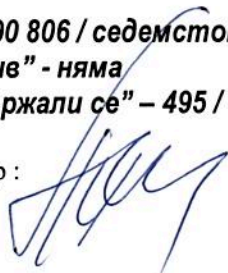
**“За” 790 806 / седемстотин и деветдесет хиляди осемстотин и шест / бр. гласове**  
**“Против” - няма**  
**“Въздържали се” – 495 / четиристотин деветдесет и пет / бр. гласове**

➤ Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите - **Иван Крумов Шарланджиев**, за дейността му през 2013 г.

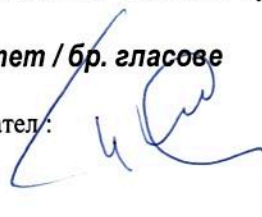
**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **791 301 бр.**, които представляват **78,82 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **791 301 бр.**

**“За” 790 806 / седемстотин и деветдесет хиляди осемстотин и шест / бр. гласове**  
**“Против” - няма**  
**“Въздържали се” – 495 / четиристотин деветдесет и пет / бр. гласове**

Секретар :



Председател:





В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно  
**РЕШИ:**

"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.**

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников поясни, че съгласно чл.19, ал.2 от Устава на "Юрий Гагарин" АД, Общото събрание на акционерите може да освобождава преди изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Постъпи въпрос от акционера Стамо Димитров Димитров за причините, които налагат освобождаването на г-н Делян Деянов Денчев.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников отговори, че освобождаването на г-н Денчев е по лични причини, свързано с други ангажименти извън дружеството, поради невъзможност да съвместява задълженията си в дружеството с тези ангажименти.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников, подложи на гласуване проекта за решение по т.9.1 от дневния ред, а именно:

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

*Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 791 301 бр., които представляват 78,82 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 791 301 бр.*

**"За" 791 301 / седемстотин деветдесет и една хиляди триста и един / бр. гласове**

**"Против" - няма**

**"Въздържали се" - няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно  
**РЕШИ:**

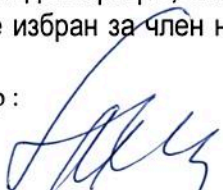
**"Общото събрание на акционерите освобождава Делян Деянов Денчев като член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД".**

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников поясни, че съгласно чл.19, ал.1 и 2 от Устава на "Юрий Гагарин" АД, Съветът на директорите се избира за срок от 3 /три/ години и се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ члена. Общото събрание може да избира нови членове преди изтичане на мандата на членовете на Съвета на директорите, като новите членове се избират до края на текущия мандат на Съвета на директорите, който е 08.05.2015 г.

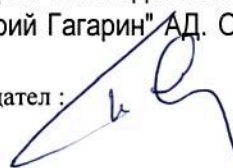
Г- Ников посочи, че предложението е за избор на Кирил Димитров Христов за нов член на Съвета на директорите - дата на раждане 02.09.1972 г.; постоянен адрес: гр. София, ул. "Лидице" № 20, вх.Б; професионална квалификация - висше техническо образование, магистър, машинен инженер.

Г-н Христов е дал съгласие за член на СД на дружеството, представил е необходимите документи и е подписал декларации, съгласно изискванията на действащото законодателство и няма пречки същият да бъде избран за член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД. Отчетено е и изискването

Секретар :



Председател :



най-малко една трета от членовете на СД да бъдат независими директори. Г- Ников посочи също така, че независим член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД е Преслава Калинова Караджова – представила на 16.03.2012 година, декларация по чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка с преизбирането и за член на СД за нов тригодишен мандат.

Г-н Кирил Христов потвърди пред Общо събрание на акционерите, верността на предоставените документи и подписаните декларации по чл. 234 ал.2, чл. 234 ал.3 и чл. 237 ал.3 от Търговския закон.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Г-н Страхил Николов Видинов, представляващ акционерите ЗУПФ "Алианц България" и ЗППФ "Алианц България" поиска допълнителни сведения за професионалния опит и предишна месторабота на кандидата за член на СД – г-н Кирил Димитров Христов.

Г- н Петър Ников даде думата на г-н Кирил Христов, който представи кратки автобиографични данни за себе си – десет години професионален опит в производствено предприятие, десет години опит в търговията с индустриални продукти, като последните девет години работи в дъщерно дружество на голяма швейцарска компания у нас. Работил е няколко години в Германия, владее английски, немски и руски език.

Не постъпиха други въпроси и предложения.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников, подложи на гласуване проекта за решение по т.9.2 от дневния ред, а именно:

**"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".**

*Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 791 301 бр., които представляват 78,82 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 791 301 бр.*

**"За" 791 301 / седемстотин деветдесет и една хиляди триста и един / бр. гласове**

**"Против" - няма**

**"Вздържали се" - няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

**"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.**

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта за решение по т. 10.1 от дневния ред, а именно:

**"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**

Секретар :



Председател :



10



мандата на Съвета на директорите".

*Гласували:* Брой акции, по които са подадени действителни гласове **791 301 бр.**, които представляват **78,82 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **791 301 бр.**

**"За" 791 301 / седемстотин деветдесет и една хиляди триста и един / бр. гласове**  
**"Против" - няма**  
**"Въздържали се" - няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно  
**РЕШИ:**

**"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".**

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта за решение по т. 10.2 от дневния ред, а именно:

**"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".**

*Гласували:* Брой акции, по които са подадени действителни гласове **791 301 бр.**, които представляват **78,82 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **791 301 бр.**

**"За" 791 301 / седемстотин деветдесет и една хиляди триста и един / бр. гласове**  
**"Против" - няма**  
**"Въздържали се" - няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно  
**РЕШИ:**

**"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.**

Г-н Петър Ников информира акционерите, че изборът на Одитен комитет е включен в дневния ред на днешното Общо събрание, поради изтичане на мандата на членовете на Одитния комитет.

Предложението на Съвета на директорите до Общото събрание на акционерите е за избор на Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД в състав - Дунка Стоянова Стоименова и Николина Андреева Стойнова с мандат от 1 (една) година.

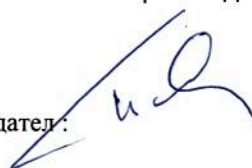
Кандидатите за членове на Одитния комитет отговарят на изискванията за образование и професионален опит и на другите изисквания по чл. 40е, ал.3 и по чл. 40е, ал.4 от Закона за независимия финансов одит.

Изискванията са поне един от членовете на одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит. Поне един от членовете на одитния комитет трябва да е независим от Съвета на директорите.

Секретар :



Председател :



Г-н Петър Ников представи кратки биографични данни на кандидатите за членове на Одитния комитет:

1. Дунка Стоянова Стоименова – Образование висше – УНСС гр. София; Специалност – Магистър "Финанси"; Професионален опит – 11 години като Главен инспектор по приходите към ТД на НАП – гр. Пловдив и 1 година като експерт финансови и стопански анализи в консултантска фирма в гр. Пловдив.

2. Николина Андреева Стойнова – Образование висше – УНСС гр. София; Специалност – Магистър "Финанси"; Професионален опит – над 16 години в областта на финансите, като от тях – 8 години като Главен счетоводител в редица фирми в гр. Пловдив.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников, даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си и направят предложения.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта за решение по т.11 от дневния ред, а именно:

**"Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД в състав Дунка Стоянова Стоименова и Николина Андреева Стойнова с мандат от 1 (една) година."**

*Гласували:* Брой акции, по които са подадени действителни гласове **791 301 бр.**, които представляват **78,82 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **791 301 бр.**

**"За" 791 301 / седемстотин деветдесет и една хиляди триста и един / бр. гласове**

**"Против" - няма**

**"Въздържали се" - няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно  
**РЕШИ:**

**"Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД в състав Дунка Стоянова Стоименова и Николина Андреева Стойнова с мандат от 1 (една) 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.**

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников отбеляза, че в доклада за дейността през 2013 година, Одитният комитет препоръчва Общото събрание да избере специализираното одиторско предприятие "Българска финансова одиторска компания" ООД, гр. София за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

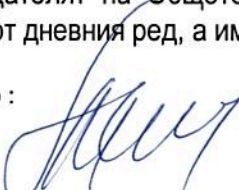
"Българска финансова одиторска компания" ООД отговаря на критериите за специализирано одиторско предприятие, регламентирани с §1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за независим финансов одит и е включено в списъка на регистрираните одитори, утвърден от Института на дипломираните експерт счетоводители под номер 0026. Информация за одиторите е представена в писмените материали за ОСА и на страницата на дружеството в Интернет – раздел "Връзки с инвеститорите".

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников, даде думата на акционерите, за въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

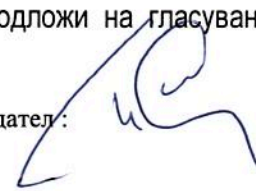
Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта за решение по т.12 от дневния ред, а именно:

Секретар :



Председател :





"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".

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **791 301** бр., които представляват **78,82 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **791 301** бр.

**"За" 791 301 / седемстотин деветдесет и една хиляди триста и един / бр. гласове**

**"Против" - няма**

**"Вздържали се" - няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно  
**РЕШИ:**

"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".

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието – г-н Петър Ников, закри редовното Общо събрание на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..... / Петър Ников /

СЕКРЕТАР:..... / Мария Янкова /

ПРЕБРОИТЕЛИ: ..... / Даниела Юнакова /

..... / Цицилия Чучева /

Секретар :

Председател :