

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

Днес, 15.07.2015 /петнадесети юли, две хиляди и петнадесета/ година, в град Пловдив, "Рогошко шосе" № 1, от 11.00 часа, в залата за събрания на територията на Дружеството се проведе редовно 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 № 20150611143319. 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 Х3News на Комисията за финансов надзор с Вх. № 10-05-13980/10.06.2015 г. FORM_ID:228995, на "Българска фондова борса–София" АД с Вх.№ 3808/10.06.2015 г., на обществеността на 10.06.2015 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 01.07.2015 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 **789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/** броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи **78,67%** от капитала на "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД, град Пловдив, съгласно Списъка на присъстващите акционери или на техните представители, приложен към настоящия Протокол.


На събранието е представен **78,67%** /седемдесет и осем цяло и шестдесет и седем 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 присъстват г-н Борислав Иванов Борисов - Председател на Съвета на директорите и г-н Кирил Димитров Христов – Изпълнителен директор на "Юрий Гагарин" АД. Г-жа Преслава Калинова Караджова - Зам. председател на СД отсъства по уважителни причини.

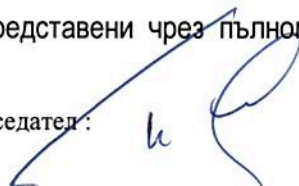
На събранието присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството: Рангел Генчев Генчев – Директор "Финанси и контрол", Красимира Харалампиева Стоева - Гл. Счетоводител, Зоя Кънчева Петрова – Управител на "Българска финансова одиторска компания" ООД, гр. София - Одитор на Дружеството, Дунка Стоянова Стоименова и Петър Иванов Гачков – кандидати за членове на Одитния Комитет, Иван Димитров Чакалов – Директор за връзки с инвеститорите.

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

Секретар :



Председател :



↓ Г-н Петър Симов Ников – пълномощник на акционера "Комсо Табако" ЕООД, упълномощен 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 01.07.2015 г., изготвен и предоставен от "Централен депозитар" АД, съгласно чл.115б, ал.1 и 2 от ЗППЦК.

Г-н Иван Димитров Чакалов информира за постъпило предложение до ОСА от акционера Петко Манев Петков за избор на председател, секретар и преброители на гласовете на Общото събрание на акционерите.

Предложението на г-н Петко Петков е за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран 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.

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 789 766 бр., които представляват 78,67 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 789 766 бр.

"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ 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.

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 789 766 бр., които представляват 78,67 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 789 766 бр.

"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

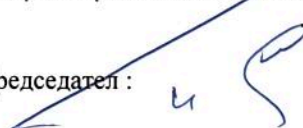
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно
РЕШИ:

На Общото събрание да присъстват следните лица, които не са акционери в Дружеството: Рангел Генчев Генчев – Директор "Финанси и контрол", Красимира Харалампиева Стоева - Гл. Счетоводител, Зоя Кънчева Петрова – Управител на "Българска финансова одиторска компания" ООД, гр. София, Одитор на Дружеството, Дунка Стоянова Стоименова и Петър Иванов Гачков – кандидати за членове на Одитния Комитет, Иван Димитров Чакалов – Директор за връзки с инвеститорите.

Секретар :



Председател :



Председателят на Общото събрание обяви, че редовното общо събрание на акционерите ще се проведе съгласно дневния ред, обявен в Търговския регистър под № 20150611143319, както следва:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2014 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишният финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2014 г.
3. Доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2014 година.
4. Доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2014 година.
5. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2014 г.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2014 година.
7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2014 г.
9. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД на основание чл.233, ал.3 от ТЗ и определяне на мандата им.
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 Годишният финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2015 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 789 766 бр., които представляват 78,67 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 789 766 бр.

"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ бр. гласове

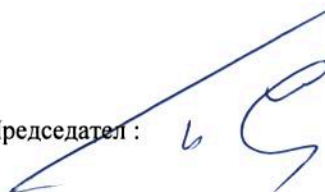
"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

Секретар:



Председател:



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

Приема предложения регламент за провеждане на Общото събрание на акционерите.

По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2014 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 Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2014 г."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 789 766 бр., които представляват 78,67 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 789 766 бр.

"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

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

"Общото събрание на акционерите приема Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2014 г."

По т.2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършеният одит на Годишният финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2014 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 извършеният одит на Годишният финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2014 г."


Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 789 766 бр., които представляват 78,67 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 789 766 бр.

"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ бр. гласове

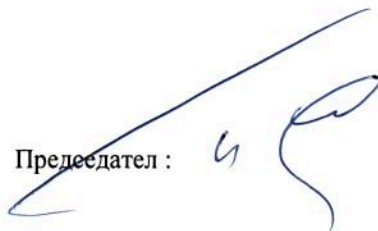
"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

Секретар :



Председател :



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 Годишният финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2014 г."

По т.3 от дневния ред:

Доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2014 година.

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. 3 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2014 г."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 789 766 бр., които представляват 78,67 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 789 766 бр.

"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ 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 2014 г."

По т.4 от дневния ред:

Доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2014 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 05.03.2015 година.

Докладът предоставя на акционерите и заинтересованите лица информация за възнагражденията на членовете на СД, обезщетенията 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.

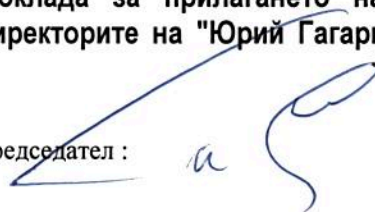
Председателят на Общото събрание, г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта за решение по т.4 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2014 година."

Секретар :



Председател :



5

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 789 766 бр., които представляват 78,67 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 789 766 бр.

"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ 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 прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2014 година."

По т.5 от дневния ред:

Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2014 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 2014 г."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 789 766 бр., които представляват 78,67 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 789 766 бр.

"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ 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 2014 г."

По т. 6 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2014 година.

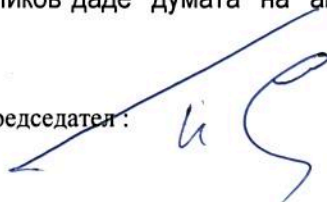
Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников обяви, че финансовият резултат на "Юрий Гагарин" АД за 2014 година е печалба в размер на 537 804,65 лева, съгласно одитирания финансов отчет за 2014 година и предложението на СД до Общото събрание е цялата балансова печалба на "Юрий Гагарин" АД за 2014 година в размер на 537 804,65 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години, тъй като е изпълнено условието на чл. 246, ал.2, т.1 от ТЗ и средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала.

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

Секретар:



Председател:



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, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2014 година в размер на 537 804,65 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 789 766 бр., които представляват 78,67 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 789 766 бр.

"За" 672 650 /шестстотин седемдесет и две хиляди шестстотин и петдесет/ бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" – 117 116 /сто и седемнадесет хиляди сто и шестнадесет / бр. гласове

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

"Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2014 година в размер на 537 804,65 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години."

По т.7 от дневния ред:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 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 2014 г."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 789 766 бр., които представляват 78,67 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 789 766 бр.

"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ 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 2014 г."

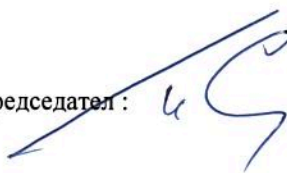
По т.8 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2014 г.

Секретар:



Председател:



Г-н Петър Ников поясни, че до 17.07.2014 година СД е в състав: Борислав Иванов Борисов, Преслава Калинова Караджова и Делян Деянов Денчев, а след 17.07.2014 година, след извършените промени в управителния орган на дружеството от ОСА проведено на 10.07.2014 година, СД е в състав: Борислав Иванов Борисов, Преслава Калинова Караджова и Кирил Димитров Христов.

Проектът 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, Кирил Димитров Христов, Преслава Калинова Караджова и Делян Деянов Денчев за дейността им през 2014 г."**

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

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

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

➤ Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите – **Борислав Иванов Борисов** за дейността му през 2014 година.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **789 766** бр., които представляват **78,67 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **789 766** бр.

"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

➤ Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите – **Кирил Димитров Христов** за дейността му през 2014 година.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **789 766** бр., които представляват **78,67 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **789 766** бр.

"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

➤ Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите - **Преслава Калинова Караджова** за дейността й през 2014 година.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **789 766** бр., които представляват **78,67 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **789 766** бр.

"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

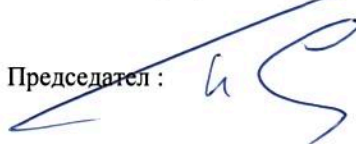
➤ Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите - **Делян Деянов Денчев** за дейността му през 2014 година.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **789 766** бр., които представляват **78,67 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **789 766** бр.

Секретар :



Председател :



"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

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, Кирил Димитров Христов, Преслава Калинова Караджова и Делян Деянов Денчев за дейността им през 2014 г."

По т.9 от дневния ред:

Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД на основание чл.233, ал.3 от ТЗ и определяне на мандата им.

Председателят на събранието г-н Петър Ников обяви предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

"Поради изтичане на мандата, на основание чл.233, ал.3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД: Борислав Иванов Борисов, Кирил Димитров Христов и Преслава Калинова Караджова за нов тригодишен мандат."

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников поясни, че съгласно чл.233, ал.3 от Търговския закон членовете на съветите могат да бъдат преизбрани без ограничение. Г-н Петър Ников посочи също така, 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.

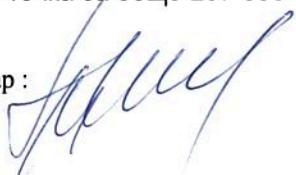
Към писмените материали за Общото събрание са представени свидетелства за съдимост на членовете на СД на "Юрий Гагарин" АД, както и декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК от г-жа Преслава Калинова Караджова – независим член на СД. Същите са дали съгласие да бъдат преизбрани за членове на Съвета на директорите и са подписали декларации по чл. 234 ал.2, чл. 234 ал.3 и чл. 237 ал.3 от Търговския закон, съгласно изискванията на действащото законодателство и няма пречки същите да бъде преизбрани за членове на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за нов тригодишен мандат.

Г-н Ников информира Общото събрание на акционерите, че членовете на СД са потвърдили към днешна дата верността на документите, предоставени към писмените материали за ОСА с декларация.

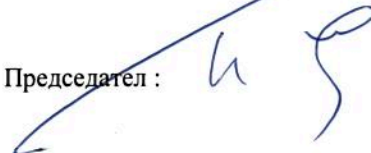
Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников запозна акционерите с изискването на чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, а именно: "При избора на независимите членове на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери." Г-н Ников оповести, че на днешното ОСА присъстват и се представляват и други акционери, освен акционери по чл.116а, ал.5, т.1-5 от ЗППЦК и следователно в гласуването на предложението за решение по тази точка от дневния ред, отнасящо се до избор на независим член на СД, в представения капитал няма да се включат акциите притежавани от лицата по чл.116а, ал.5, т.1-5 от ЗППЦК.

Съгласно чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, 491 913 от регистрираните акции, съгласно приложения Списък на присъстващите акционери, нямат право на глас при преизбирането на независимия член на СД на "Юрий Гагарин" АД Преслава Калинова Караджова, тъй като са на акционер, който притежава повече от 25 % от гласовете в ОС. Общият брой акции, регистрирани на събранието, които имат право на глас по тази точка са общо 297 853 бр.

Секретар :



Председател :



9

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите за изказвания и да поставят въпросите си.

Не постъпиха въпроси и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников, подложи на поименно гласуване проекта за решение по т.9 от дневния ред, а именно:

➤ "Поради изтичане на мандата, на основание чл.233, ал.3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите преизбира настоящият член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД - Борислав Иванов Борисов за нов тригодишен мандат"

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 789 766 бр., които представляват 78,67 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 789 766 бр.

"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

➤ "Поради изтичане на мандата, на основание чл.233, ал.3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите преизбира настоящият член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД - Кирил Димитров Христов за нов тригодишен мандат"

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 789 766 бр., които представляват 78,67 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 789 766 бр.

"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

➤ "Поради изтичане на мандата, на основание чл.233, ал.3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите преизбира настоящият член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД - Преслава Калинова Караджова за нов тригодишен мандат"

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 297 853 бр., които представляват 29,67 % от капитала на дружеството и 100% от представения капитал, с право на глас по чл.116а, ал.5 от ЗППЦК. Общ брой на действително подадените гласове 297 853 бр.

"За" 297 853 /двеста деветдесет и седем хиляди осемстотин петдесет и три / бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

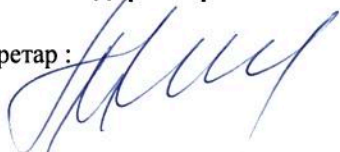
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно
РЕШИ:

"Поради изтичане на мандата, на основание чл.233, ал.3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД: Борислав Иванов Борисов, Кирил Димитров Христов и Преслава Калинова Караджова за нов тригодишен мандат."

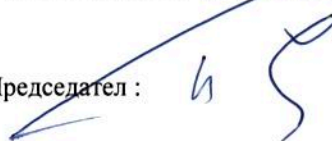
По т.10 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.

Секретар :



Председател :



10

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 точка 1 от проекта за решения по т. 10 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 2000 лева месечно на всеки един от тях, за срок до края на мандата, за който са избрани."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 789 766 бр., които представляват 78,67 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 789 766 бр.

"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ 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 членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 2000 лева месечно на всеки един от тях, за срок до края на мандата, за който са избрани."

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников подложи на гласуване точка 2 от проекта за решения по т. 10 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на всеки 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 789 766 бр., които представляват 78,67 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 789 766 бр.

"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ 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 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.

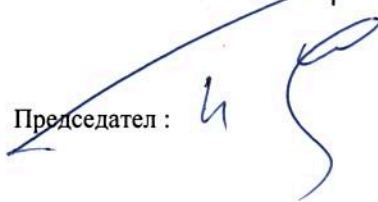
Г-н Петър Ников информира акционерите, че изборът на Одитен комитет е включен в дневния ред на днешното Общо събрание, поради изтичане на мандата на членовете на Одитния комитет.

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 Петър Иванов Гачков с мандат от 1 (една) година.

Секретар:



Председател:



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.

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. Петър Иванов Гачков – Образование висше – УНСС гр. София; Специалност – Магистър по икономика; Професионален опит – над 19 години в областта на публичните финанси, финансовият одит и счетоводната дейност в редица фирми в гр. Пловдив и Асеновград.

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 Петър Иванов Гачков с мандат от 1 (една) година".

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 789 766 бр., които представляват 78,67 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 789 766 бр.

"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ 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 Петър Иванов Гачков с мандат от 1 (една) година".


По т.12 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишният финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2015 г.

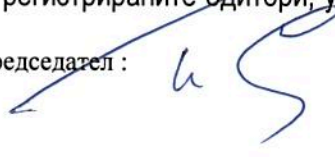
Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников отбеляза, че в доклада си за дейността през 2014 година, Одитният комитет препоръчва Общото събрание да избере специализираното одиторско предприятие "Българска финансова одиторска компания" ООД, гр. София за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 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

Секретар:



Председател:



12

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:

"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 Годишният финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2015 година".

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 789 766 бр., които представляват 78,67 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 789 766 бр.

"За" 789 766 /седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест/ бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали 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 Годишният финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2015 година."

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..... / Петър Ников /

СЕКРЕТАР:..... / Мария Янкова /

ПРЕБРОИТЕЛИ: / Даниела Юнакова /

..... / Цицилия Чучева /

Секретар:



Председател:

