

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

Днес, 30.06.2016 /тридесети юни, две хиляди и шестнадесета/ 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 следното:

Общото събрание на акционерите е свикано с покана на Съвета на директорите (СД), обявена в Търговския регистър под № 20160530134633. 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. № 10-05-12813/27.05.2016 г. FORM_ID:261892, на "Българска фондова борса-София" АД с Вх.№ 3169/27.05.2016 г., на обществеността на 27.05.2016 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 16.06.2016 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 **792 602 /седемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и два/** броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи **78,95%** 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 **78,95%** /седемдесет и осем цяло и деветдесет и пет 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 всички членове на СД - г-н Борислав Иванов Борисов - Председател на Съвета на директорите, г-жа Преслава Калинова Караджова - Зам. председател на СД и г-н Кирил Димитров Христов – член на СД и Изпълнителен директор на "Юрий Гагарин" АД.

На събранието присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството: Рангел Генчев Генчев – Директор "Финанси и контрол" в "Юрий Гагарин" АД до месец май 2016 г., 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, Петър Симов Ников - Юрист на Дружеството и Иван Димитров Чакалов – Директор за връзки с инвеститорите.

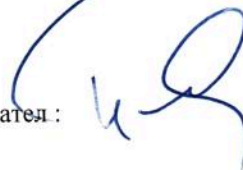
Г-н Чакалов уведоми Общото събрание за акционери, представени чрез пълномощници:

✚ Г-н Емил Димитров Деведжиев – пълномощник на акционера "ДОРЕКО КОМЕРС" ЕООД, упълномощен да гласува с притежаваните от дружеството **180 703 /сто и осемдесет хиляди седемстотин и три/** броя акции.

Секретар :



Председател :



⚡ Г-н Константин Василев Проданов пълномощник на Пенсионно осигурително дружество "Алианц България" АД, управляващо и представляващо акционерите - "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", упълномощен да гласува с притежаваните от тях общо 118 828 /сто и осемнадесет хиляди осемстотин и двадесет и осем/ броя акции.

Регистрацията на акционерите е извършена на основание списък на акционерите към дата 16.06.2016 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 Даниела Георгиева Юнакова и за преброители на гласовете - г-жа Цицилия Петрова Чучева и г-ца Ивелина Стефанова Йовчева.

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 **792 602** бр., които представляват **78,95%** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **792 602** бр.

"За" 792 602 /седемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и два /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 Даниела Георгиева Юнакова и за преброители на гласовете - г-жа Цицилия Петрова Чучева и г-ца Ивелина Стефанова Йовчева.

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 **792 602** бр., които представляват **78,95%** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **792 602** бр.

"За" 792 602 /седемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и два /бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

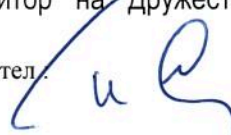
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно
РЕШИ:

На Общото събрание да присъстват следните лица, които не са акционери в Дружеството: Рангел Генчев Генчев – Директор "Финанси и контрол" в "Юрий Гагарин" АД до месец май 2016 г, Красимира Харалампиева Стоева - Гл. Счетоводител, Зоя Кънчева Петрова – Управител на "Българска финансова одиторска компания" ООД, гр. София, Одитор на Дружеството, Дунка Стоянова

Секретар :



Председател.



Стоименова и Петър Иванов Гачков – кандидати за членове на Одитния Комитет, Петър Симов Ников - Юрист на Дружеството и Иван Димитров Чакалов – Директор за връзки с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание обяви, че редовното общо събрание на акционерите ще се проведе съгласно дневния ред, обявен в Търговския регистър под № 20160530134633, както следва:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2015 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2015 г.
3. Доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2015 година.
4. Доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2015 година.
5. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2015 г.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2015 година.
7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2015 г.
9. Избор на Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД.
10. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2016 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 **792 602** бр., които представляват **78,95%** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **792 602** бр.

"За" 792 602 / седемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и два / 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:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2015 г.

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

Постъпи запитване от акционера Цветан Славов Бонев / 646 бр. гласове/ за пояснения, свързани с доклада по т.1 и с ГФО - за икономическата полза от сделката за закупуване на недвижимия имот в град София и за закупените 7 линии за производство на филтри - защо не е направено приспадане от отразените в отчета вземания, а е изплатена цялата сума по сделката.

Г-н Иван Чакалов – ДВИ на дружеството припомни, че на първия въпрос, г-н Бонев е получил отговор по имейл: "Закупуването на урегулирания поземлен имот е с цел реализация на инвестиционен проект – използване му от "Юрий Гагарин" АД за логистични цели, както и за отдаване под наем на част от сградите"

Г-жа Красимира Стоева – Гл. счетоводител отговори на втория въпрос: "Упоменатите задължения са текущи към момента на сделката (няма просрочени такива), поради което няма договорено прихващане".

Г-н Константин Василев Проданов, пълномощник на Пенсионно осигурително дружество "Алианс България" АД, управляващо и представляващо пенсионните фондове-акционери в "Юрий Гагарин" АД /118 828 бр. гласове/ посочи, че не са удовлетворени от предоставената информация за недвижимия имот в София, като считат, че цената е над пазарната за подобни имоти.

Г-н Петър Симов Ников – Юрист на "Юрий Гагарин" АД посочи, че сделката е в рамките на българското законодателството, цената е решение на дружеството.

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 2015 г. "

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **792 602** бр., които представляват **78,95%** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **792 602** бр.

"За" 673 128 /шестстотин седемдесет и три хиляди сто двадесет и осем/ бр. гласове

"Против" – 646 /шестстотин четиридесет и шест/ бр. гласове

"Въздържали се" – 118 828 /сто и осемнадесет хиляди осемстотин двадесет и осем / бр. гласове

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

"Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2015 г. "

По т.2 от дневния ред:

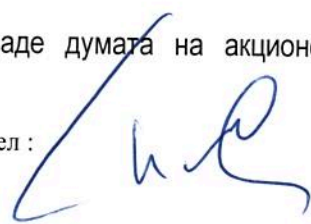
Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2015 г.

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

Секретар :



Председател :



Г-н Цветан Славов Бонев / 646 бр. гласове/ изрази становище, че одитора на дружеството е трябвало да констатира некоректно отразяване на сделката в отчета за паричните потоци за 2015 г, като оперативна, а не като инвестиционна дейност.

Г-жа Зоя Петрова – Одитор на "Юрий Гагарин" АД посочи, че сделката е отразена коректно. Към края на 2015 г. изплатения аванс е отчетен като оперативна дейност, тъй като сделката не е била реално осъществена.

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 2015 г."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **792 602** бр., които представляват **78,95%** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **792 602** бр.

"За"- 673 128 /шестстотин седемдесет и три хиляди сто двадесет и осем/ бр. гласове

"Против" – 646 /шестстотин четиридесет и шест/ бр. гласове

"Въздържали се" – 118 828 /сто и осемнадесет хиляди осемстотин двадесет и осем / бр. гласове

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2015 г."

По т.3 от дневния ред:

Доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2015 година.

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

Г-н Цветан Славов Бонев / 646 бр. гласове/ отбеляза, че според него не е спазен Международен Счетоводен Стандарт 7и Одитния комитет не е видял нарушение на този счетоводен стандарт.

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 2015 г."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **792 602** бр., които представляват **78,95%** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **792 602** бр.

"За"- 673 128 /шестстотин седемдесет и три хиляди сто двадесет и осем/ бр. гласове

"Против" – 646 /шестстотин четиридесет и шест/ бр. гласове

"Въздържали се" – 118 828 /сто и осемнадесет хиляди осемстотин двадесет и осем / бр. гласове

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Секретар :



Председател:



"Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2015 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 2015 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 30.03.2016 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 2015 година."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **792 602** бр., които представляват **78,95%** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **792 602** бр.

"За" 673 774 / шестстотин седемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и четири / бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" – 118 828 /сто и осемнадесет хиляди осемстотин двадесет и осем / бр. гласове

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2015 година."

По т.5 от дневния ред:

Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2015 г.

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

Г-н Цветан Славов Бонев / 646 бр. гласове/ отбеляза, че според него не е спазен Международен Счетоводен Стандарт 7.

Секретар :



Председател :



6

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 2015 г."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **792 602** бр., които представляват **78,95%** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **792 602** бр.

"За" - 673 128 /шестстотин седемдесет и три хиляди сто двадесет и осем/ бр. гласове

"Против" – 646 /шестстотин четиридесет и шест/ бр. гласове

"Въздържали се" – 118 828 /сто и осемнадесет хиляди осемстотин двадесет и осем/ бр. гласове

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 2015 г."

По т. 6 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2015 година.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников обяви, че финансовият резултат на "Юрий Гагарин" АД за 2015 година е печалба в размер на 5 133 419,21 лева, съгласно одитирания финансов отчет за 2015 година и предложението на СД до Общото събрание е цялата балансова печалба на "Юрий Гагарин" АД за 2015 година в размер на 5 133 419,21 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.

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 2015 година в размер на 5 133 419,21 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **792 602** бр., които представляват **78,95%** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **792 602** бр.

"За" 792 602 /седемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и два / бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

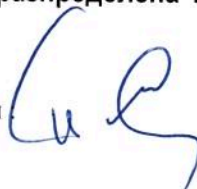
РЕШИ:

"Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2015 година в размер на 5 133 419,21 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години."

Секретар :



Председател



По т.7 от дневния ред:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

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 2015 г."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **792 602** бр., които представляват **78,95%** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **792 602** бр.

"За" 792 602 /седемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин и два / 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 2015 г."

По т.8 от дневния ред:

Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2015 г.

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, Преслава Калинова Караджова и Кирил Димитров Христов за дейността им през 2015 г."

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

Не постъпиха въпроси и коментари по т. 8 от дневния ред.

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 2015 година.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **792 602** бр., които представляват **78,95%** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **792 602** бр.

"За"- 673 128 /шестстотин седемдесет и три хиляди сто двадесет и осем/ бр. гласове

"Против" – 119 474 /сто и деветнадесет хиляди четиристотин седемдесет и четири / бр. гласове.

"Въздържали се" – няма

Секретар :



Председател :



➤ Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите - **Преслава Калинова Караджова** за дейността ѝ през 2015 година.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **792 602** бр., които представляват **78,95%** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **792 602** бр.

"За"- 673 128 /шестстотин седемдесет и три хиляди сто двадесет и осем/ бр. гласове
"Против" – 119 474 /сто и деветнадесет хиляди четиристотин седемдесет и четири / бр. гласове.

"Въздържали се" – няма

➤ Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите – **Кирил Димитров Христов** за дейността му през 2015 година.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **792 602** бр., които представляват **78,95%** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **792 602** бр.

"За"- 673 128 /шестстотин седемдесет и три хиляди сто двадесет и осем/ бр. гласове
"Против" – 119 474 /сто и деветнадесет хиляди четиристотин седемдесет и четири / бр. гласове.

"Въздържали се" – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

"Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД – Борислав Иванов Борисов, Преслава Калинова Караджова и Кирил Димитров Христов за дейността им през 2015 г."

По т.9 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.

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.

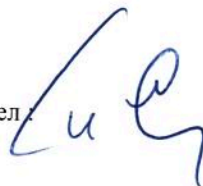
Г-н Петър Ников представи кратки биографични данни на кандидатите за членове на Одитния комитет:

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 4 година като експерт финансови и стопански анализи в консултантска фирма в гр. Пловдив.

Секретар :



Председател



2. Петър Иванов Гачков – Образование висше – УНСС гр. София; Специалност – Магистър по икономика; Професионален опит – над 20 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.9 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 792 602 бр., които представляват 78,95% от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 792 602 бр.

**"За" 791 956 /седемстотин деветдесет и една хиляди деветстотин петдесет и шест /бр. гласове
"Против" – 646 /шестстотин четиридесет и шест/ бр. гласове
"Въздържали се" - няма**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

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.10 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2016 г.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников отбеляза, че в доклада си за дейността през 2015 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 2016 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.10 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 Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2016 година."

Секретар :



Председател:



10

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **792 602** бр., които представляват **78,95%** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **792 602** бр.

"За" 791 956 /седемстотин деветдесет и една хиляди деветстотин петдесет и шест / бр. гласове
"Против" – 646 /шестстотин четиридесет и шест/ бр. гласове
"Въздържали се" - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
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 2016 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: / Даниела Юнакова /

ПРЕБРОИТЕЛИ: / Цицилия Чучева /

..... / Ивелина Йовчева /

Секретар :



Председател :

