



ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДО
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД

ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с проведеното на 14.10.2020 г. редовно Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

1. Общото събрание на акционерите прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г., Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2019 г., одитирания индивидуален Годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2019 г. и доклада на одитора, одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2019 г. и одиторския доклад, доклада за дейността на Одитния комитет за 2019 г. и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 година.
2. Общото събрание на акционерите прие решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2019 година в размер на 1 928 619,17 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години.
3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
4. Общото събрание на акционерите избра Одитен комитет в състав: Георги Колев Траков, Петър Иванов Гачков и Елена Георгиева Кандева с мандат от 1 (една) година.
5. Общото събрание на акционерите прие решение за назначаване на Марияна Александрова Гешева – ДЕС, регистриран одитор под № 0834 в Регистъра на одиторите,



воден от ИДЕС, за извършване на независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2020 г.

6. Общото събрание на акционерите прие нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД

С УВАЖЕНИЕ,

КИРИЛ ХРИСТОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

