

ПРОТОКОЛ

на Мандатната комисия за извършената регистрация на акционерите и проверка на кворума на редовното Общо събрание на акционерите на "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД на 29.06.2023 г. от 11:00 ч.

Уникален идентификационен код на събитието: YGAG-AGMS29062023.

ISIN код на емисията: BG11PLPLVT16.

Днес, 29.06.2023 г., Мандатната комисия за регистрация на акционерите и проверка на кворума на редовното Общо събрание на акционерите /ОСА/ на "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД, в състав:

1. Даниела Георгиева Юнакова – Председател
2. Цицилия Петрова Чучева – Член
3. Лидия Димитрова Кирковска - Член

констатира, че към 11:00 часа на 29.06.2023 година, на адреса, на който е свикано редовното Общо събрание на акционерите на "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД, гр. Пловдив, "Рогошко шосе" № 1, са регистрирани лично 3 /трима/ акционери, притежаващи общо 426 694 /четиристотин двадесет и шест хиляди, шестстотин деветдесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 42,50 % /четиридесет и два процента и петдесет стотни / от капитала на "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД, съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол.

Не са представени акции чрез пълномощници.

Регистрацията на акционерите е извършена на основание книга на акционерите към дата 15.06.2023 година, изготвена и предоставена от "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД, съгласно чл.115б от ЗППЦК.

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 към 18.05.2023 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовно Общо събрание на акционерите е 1 003 904 броя.

Комисията констатира и докладва пред акционерите липса на кворум за законно провеждане на ОСА, съгласно чл. 227 от Търговския закон и чл. 15 от Устава на Дружеството.

Поради липса на кворум, на основание чл.115, ал.14 от ЗППЦК и чл. 227, ал.3 от ТЗ, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 14.07.2023 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Датата на новото заседание е посочена в поканата за първото заседание, обявена в Търговския регистър на 24.05.2023 година под № 20230524083439 и е публикувана на корпоративния сайт на "Юрий Гагарин" АД – www.gagarin.eu.

МАНДАТНА КОМИСИЯ:



Даниела Георгиева Юнакова – Председател

Цицилия Петрова Чучева – Член

Лидия Димитрова Кирковска - Член