

**РЕШЕНИЯ**  
**НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД**

проведено на 28.05.2013 г., град Пловдив, "Рогошко шосе" № 1,  
в залата за събрания от 11:00 часа.

**По т.1 от дневния ред:** Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2012 г.

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2012 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 2012 г.

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2012 г.

**По т.3 от дневния ред:** Доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2012 година.

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2012 г.

**По т.4 от дневния ред:** Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

**Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

**По т.5 от дневния ред:** Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2012 година.

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2012 година в размер на 884360,98 лева да остане като неразпределена печалба от минали години.

**По т.6 от дневния ред:** Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

**По т.7 от дневния ред:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2012 г.

**Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД - Петко Иванов Хитров, Преслава Калинова Караджова и Иван Крумов Шарланджиев за дейността им през 2012 г.

**По т.8 от дневния ред:** Избор на Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД

**Решение:** 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.9 от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2013 г.

**Решение:** 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 2013 г.

**По т.10 от дневния ред:** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.

=====

