

РЕШЕНИЯ

НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД

проведено на 05.03.2013 г., град Пловдив, "Рогошко шосе" № 1,
в залата за събрания от 11:00 часа.

По т.1 от дневния ред: Освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството.

Решение т. 1.1: Общото събрание на акционерите освобождава Петко Иванов Хитров като член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.

Решение т. 1.2: Общото събрание на акционерите освобождава Иван Крумов Шарланджиев като член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.

По т.2 от дневния ред: Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандата им.

Решение т. 2.1: Общото събрание на акционерите избира Борислав Иванов Борисов за член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД с мандат до края на текущия 3-годишен мандат на Съвета на директорите.

Решение т. 2.2: Общото събрание на акционерите избира Делян Деянов Денчев за член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД с мандат до края на текущия 3-годишен мандат на Съвета на директорите.

По т.3 от дневния ред: Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Решение т. 3.1: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на всеки новоизбран член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 2000 лева месечно, за срок до края на мандата на Съвета на директорите.

Решение т. 3.2: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на всеки новоизбран член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

