

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

Днес, 05.03.2013 /пети март, две хиляди и тринадесета/ година, в град Пловдив, "Рогошко шосе" № 1, от 11.00 часа, в залата за събрания на територията на Дружеството се проведе извънредно 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 следните обстоятелства:

Общото събрание на акционерите е свикано с покана на Съвета на директорите (СД), обявена в Търговския регистър под № 20130130154059. 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 изпратени чрез специализираната финансова медия X3News до Комисията за финансов надзор с Вх. № 10-05-1787/25.01.2013 г., до Българска фондова борса – София АД с Вх.№ 443/25.01.2013 г., до обществеността чрез публикация в X3News на 25.01.2013 г. и публикувани на интернет страницата на Дружеството.

В дневния ред са включени и въпроси по реда на чл.223а от ТЗ. На осн. чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, "Баранко" ЕООД, акционер в "Юрий Гагарин" АД, притежаващ притежаващ повече от три месеца акции, представляващи повече от 5 /пет/ на сто от капитала на дружеството, представи по реда на чл. 223а от Търговския закон, предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред и ги обяви в в Търговския регистър с № 20130220131250.

Г-н Чакалов обяви, че на събранието присъстват лично акционери, притежаващи общо 672 903 /шестстотин седемдесет и две хиляди деветстотин и три / броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 67,03 % от капитала на "Юрий Гагарин" АД, град Пловдив, съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол.

На събранието е представен 67,03 % / шестдесет и седем цяло и и три стотни процента / от капитала на Дружеството, от което следва, че съгласно изискванията на ТЗ и Устава на Дружеството е налице необходимият кворум за законно провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите, респективно приемане на валидни решения.

Г-н Чакалов уведоми присъстващите акционери, че не са постъпили пълномощни за представяване на акционери в извънредното Общо събрание на "Юрий Гагарин" АД.

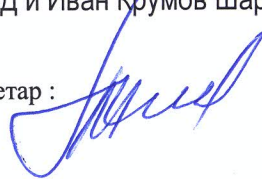
Регистрацията на акционерите е извършена на основание списък на акционерите към дата 19.02.2013 г, изготвен и предоставен от "Централен депозитар" АД, съгласно чл.115б, ал.1 и 2 от ЗППЦК.

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.

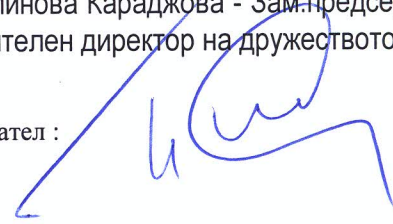
Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД към 24.01.2013 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите е 1 003 904 броя.

Г-н Чакалов съобщи, че на събранието присъстват всички членовете на Съвета на директорите – Петко Иванов Хитров - Председател на СД, Преслава Калинова Караджова - Зам-председател на СД и Иван Крумов Шарланджиев - член на СД и Изпълнителен директор на дружеството.

Секретар :



Председател :



На събранието присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството: Борислав Иванов Борисов и Делян Деянов Денчев – кандидати за членове на СД, Иван Димитров Чакалов – Директор за връзки с инвеститорите и Петър Симов Ников - Юрист на Дружеството.

Г-н Иван Димитров Чакалов даде думата на акционерите да направят предложение за избор на председател, секретар и преброители на гласовете на Общото събрание на акционерите.

Г-н Светлозар Георгиев Трачев – акционер, предложи за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Петър Симов Ников – Юрист на дружеството; за секретар – г-жа Мария Николаева Янкова и за преброители на гласовете - г-жа Даниела Георгиева Юнакова и г-жа Цицилия Петрова Чучева.

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 **672 903** бр., които представляват **67,03 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **672 903** бр.

“За” 672 903 / шестстотин седемдесет и две хиляди деветстотин и три / 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 Мария Николаева Янкова и за преброители на гласовете: г-жа Даниела Георгиева Юнакова и г-жа Цицилия Петрова Чучева - служители в Дружеството.

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 **672 903** бр., които представляват **67,03 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **672 903** бр.

“За” 672 903 / шестстотин седемдесет и две хиляди деветстотин и три / 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: Борислав Иванов Борисов и Делян Деянов Денчев – кандидати за членове на СД, Иван Димитров Чакалов – Директор за връзки с инвеститорите, Петър Симов Ников - Юрист на Дружеството.

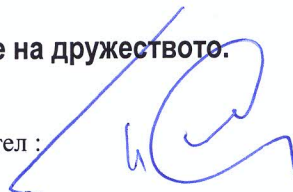
Председателят на Общото събрание обяви, че извънредното ОСА ще се проведе съгласно обявения дневен ред, актуализиран с включените предложения за решения по реда на чл. 223а, както следва:

1. Освобождение на членове на Съвета на директорите на дружеството.

Секретар :



Председател :



Проект за решения: 1. Общото събрание на акционерите освобождава Петко Иванов Хитров като член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.

2. Общото събрание на акционерите освобождава Иван Крумов Шарланджиев като член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.

2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандата им.

Проект за решения: 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.

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.

3. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решения: 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.

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.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников предложи да се приеме регламент за протичане 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 акционерите предварително са запознати с тях.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников, подложи на гласуване направеното предложение за регламент за протичане на Общото събрание.

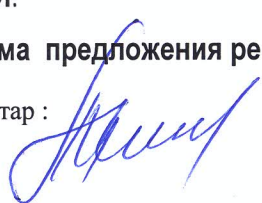
Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **672 903** бр., които представляват **67,03 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **672 903** бр.

"За" 672 903 / шестстотин седемдесет и две хиляди деветстотин и три / бр. гласове
"Против" - няма
"Въздържали се" - няма

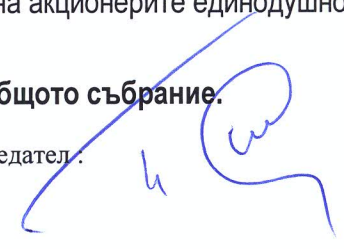
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ:**

Приема предложения регламент за протичане на Общото събрание.

Секретар :



Председател :



По т.1 от дневния ред:

Освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников поясни, че съгласно чл.19, ал.2 от Устава на "Юрий Гагарин" АД, Общото събрание на акционерите може да освобождава преди изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите, както и да избира нови членове. Новите членове се избират до края на текущия мандат на Съвета на директорите.

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.1.1 от дневния ред, а именно:

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

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 672 903 бр., които представляват 67,03 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 672 903 бр.

"За" 672 903 / шестстотин седемдесет и две хиляди деветстотин и три / бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

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

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

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников, подложи на гласуване проекта за решение по т.1.2 от дневния ред, а именно:

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

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 672 903 бр., които представляват 67,03 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 672 903 бр.

"За" 672 903 / шестстотин седемдесет и две хиляди деветстотин и три / бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

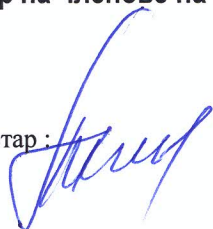
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно
РЕШИ:

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

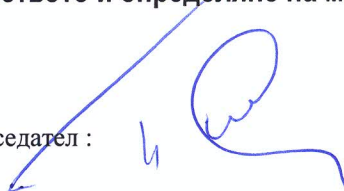
По т.2 от дневния ред:

Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандата им.

Секретар:



Председател:



Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников поясни, че съгласно чл.19, ал.1 и 2 от Устава на "Юрий Гагарин" АД, съветът на директорите се избира за срок от 3 /три/ години и се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ члена. Общото събрание може да избира нови членове преди изтичане на мандата на членовете на Съвета на директорите, като новите членове се избират до края на текущия мандат на Съвета на директорите.

Г-н Ников уведоми акционерите, че вписаната в Търговския регистър дата на изтичане на мандата на СД е 08.05.2015 г.

Предложението е за избор на двама нови членове на Съвета на директорите, а именно:

- Борислав Иванов Борисов - Дата на раждане - 20.11.1973 г.; Постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. "Белица" № 30; Професионална квалификация: Магистър "Счетоводство и контрол".
- Делян Деянов Денчев - Дата на раждане - 22. 02. 1985 г.; Постоянен адрес: гр. Стара Загора, бул. "Княз Ал. Батенберг" № 51, вх.А; Професионална квалификация: Бакалавър "Приложна геофизика"

Г-н Борислав Борисов и г-н Делян Денчев потвърдиха пред извънредното Общо събрание на акционерите, верността на предоставените документи и подписаните декларации по чл. 234 ал.2, чл. 234 ал.3 и чл. 237 ал.3 от Търговския закон.

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. 2.1 от дневния ред, а именно:

"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".

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **672 903** бр., които представляват **67,03 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **672 903** бр.

"За" 672 903 /шестстотин седемдесет и две хиляди деветстотин и три /бр. гласове
"Против" - няма
"Въздържали се" - няма

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

"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".

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников, подложи на гласуване проекта за решение по т. 2.2 от дневния ред, а именно:

"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".

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **672 903** бр., които представляват **67,03 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **672 903** бр.

Секретар :

Председател :

"За" 672 903 / шестстотин седемдесет и две хиляди деветстотин и три / бр. гласове
"Против" - няма
"Въздържали се" - няма

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

"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.

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. 3.1 от дневния ред, а именно:

"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".

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **672 903** бр., които представляват **67,03 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **672 903** бр.

"За" 672 903 / шестстотин седемдесет и две хиляди деветстотин и три / бр. гласове
"Против" - няма
"Въздържали се" - няма

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

"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".

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта за решение по т. 3.2 от дневния ред, а именно:

"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".

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **672 903** бр., които представляват **67,03 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **672 903** бр.

"За" 672 903 / шестстотин седемдесет и две хиляди деветстотин и три / бр. гласове
"Против" - няма
"Въздържали се" - няма

Секретар :

Председател :

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

"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".

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието – г-н Петър Ников, закри извънредното Общо събрание на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Петър Ников /

СЕКРЕТАР: / Мария Янкова /

ПРЕБРОИТЕЛИ: / Даниела Юнакова /

..... / Цицилия Чучева /

Секретар :

Председател :