

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.

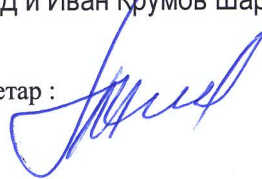
Регистрацията на акционерите е извършена на основание списък на акционерите към дата 19.02.2013 г, изготвен и предоставен от "Централен депозитар" АД, съгласно чл.115б, ал.1 и 2 от ЗППЦК.

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 :

