

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД

Днес, 24.04.2012 /двадесет и четвърти април, две хиляди и дванадесета/ година, в град Пловдив, "Рогошко шосе" № 1, от 11.00 часа, в залата за събрания на територията на Дружеството, на основание чл. 223 от ТЗ се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на **"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД**, град Пловдив, свикано с покана на Съвета на директорите (СД), обявена в Търговския регистър под № 20120320100005. 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 бяха изпратени чрез специализираната финансова медия Х3News до Комисията за финансов надзор с Вх. № 10-05-6127/19.03.2012 г., до Българска фондова борса – София АД с Вх.№ 1807/19.03.2012 г., до обществеността чрез публикация в Х3News на 19.03.2012 г. и публикувани на интернет страницата на Дружеството.

На събранието присъстват лично или чрез представител, акционери, притежаващи или съответно упълномощени да гласуват с общо *792 364 /седемстотин деветдесет и две хиляди триста шестдесет и четири/* броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 78.93 % от капитала на **"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД**, град Пловдив, съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол.

На събранието присъстват членовете на Съвета на директорите:
г-н Петко Иванов Хитров – Председател на СД и Иван Крумов Шарланджиев – Член на СД и Изпълнителен директор. Г-жа Преслава Калинова Караджова – Зам.председател на СД отсъства по уважителни причини.

Присъстват следните лица, които не са акционери в Дружеството: Красимира Харалампиева Стоева – Директор "Финанси и контрол", Иван Димитров Чакалов – Директор за връзки с инвеститорите, Петър Симов Ников - Юрист на Дружеството, Бояна Стоянова Тончева – Одитор на Дружеството, Жанета Андреева Димчева и Снежана Петкова Харачерова – членове на Одитния комитет на Дружеството.

Общото събрание бе открито от г-н Иван Димитров Чакалов – Директор за връзки с инвеститорите, който посочи, че на събранието е представен 78.93 % /седемдесет и осем цяло и деветдесет и три стотни процента / от капитала на Дружеството, от което следва, че съгласно изискванията на ТЗ и Устава на Дружеството е налице необходимият кворум и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Регистрацията на акционерите е извършена на основание списък на акционерите от 10 април 2012 г., изготвен и предоставен от "Централен депозитар" АД, съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.10, ал.4 от Устава на Дружеството.

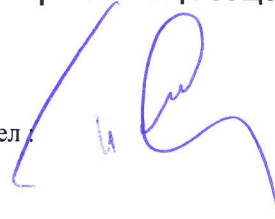
Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството г-н Иван Чакалов, уведоми Общото събрание за акционери, представени чрез пълномощници:

г-н Георги Александров Бабев - пълномощник на Пенсионно осигурително дружество "Алианц България" АД, управляващо и представляващо – "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Доброволен пенсионен фонд Алианц България" **притежаващи общо 117 116 /сто и седемнадесет хиляди сто и шестнадесет/ броя акции.**

Секретар :



Председател :



✚ г-жа Иглика Красиминова Тенева – пълномощник на УД "Елана Фонд Мениджмънт" АД управляващо ДФ "Елана Балансиран Долар Фонд" и ДФ "Елана Балансиран Евро Фонд" притежаващи общо 1493 /хиляда четиристотин деветдесет и три/ броя акции.

✚ г-н Ивайло Пенчев Пенев пълномощник на ИД "Елана Високодоходен фонд" АД притежаващо 362 /триста шестдесет и два/ броя акции.

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 Галина Петкова Влахинова.

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 **792 364** бр., които представляват **78.93** % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **792 364** бр.

"За" 792 364 /седемстотин деветдесет и две хиляди триста шестдесет и четири/ 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 Галина Петкова Влахинова - служители в Дружеството.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников обяви 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 **792 364** бр., които представляват **78.93** % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **792 364** бр.

"За" 792 364 /седемстотин деветдесет и две хиляди триста шестдесет и четири/ 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: Красимира Харалампиева Стоева – Директор "Финанси и контрол"; Иван Димитров Чакалов – Директор за връзки с инвеститорите; Петър Симов Ников – Юрист на Дружеството; Бояна Стоянова Тончева – Одитор на Дружеството; Жанета Андреева Димчева и Снежана Петкова Харачерова – членове на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД.

Секретар :

Председател :

Председателят обяви, че редовното годишно общо събрание на акционерите се провежда съгласно дневния ред, обявен в Търговския регистър под № 20120320100005, а именно:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2011 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.
3. Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 година.
4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година.
6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.
7. Промени в предмета на дейност на Дружеството.
8. Приемане на промени в Устава на Дружеството.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.
10. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов тригодишен мандат на основание чл.233, ал.3 от Търговския Закон.
11. Избор на Одитен комитет на Дружеството.
12. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
13. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

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 **792 364** бр., които представляват **78.93** % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **792 364** бр.

“За” 792 364 /седемстотин деветдесет и две хиляди триста шестдесет и четири/ бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Секретар :

Председател :

3

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

Приема предложения регламент за протичане на Общото събрание.

По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2011 г.

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 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 г."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 792 364 бр., които представляват 78.93 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 792 364 бр.

"За" 792 364 /седемстотин деветдесет и две хиляди триста шестдесет и четири/ бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

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

"Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 г."

По т.2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

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 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 792 364 бр., които представляват 78.93 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 792 364 бр.

"За" 792 364 /седемстотин деветдесет и две хиляди триста шестдесет и четири/ бр. гласове

"Против" - няма

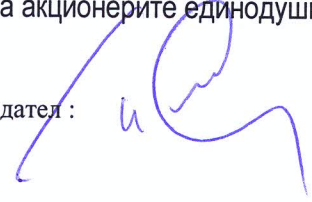
"Въздържали се" - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

Секретар :



Председател :



РЕШИ:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г."

По т.3 от дневния ред:

Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 година.

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 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 г."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 792 364 бр., които представляват 78.93 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 792 364 бр.

"За" 792 364 /седемстотин деветдесет и две хиляди триста шестдесет и четири/ бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 г."

По т.4 от дневния ред:

Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

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.4 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 792 364 бр., които представляват 78.93 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 792 364 бр.

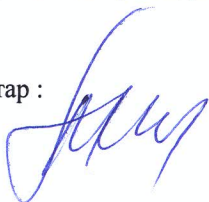
"За" 792 364 /седемстотин деветдесет и две хиляди триста шестдесет и четири/ бр. гласове

"Против" - няма

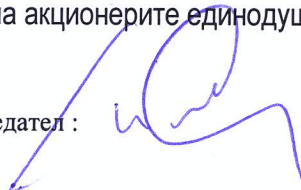
"Въздържали се" - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

Секретар :



Председател :



РЕШИ:

"Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г."

По т.5 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година.

Г-н Петър Ников поясни, че съгл. чл. 246, ал.1 от ТЗ, Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

Тъй като е изпълнено условието на чл. 246, ал.2, т.1 от ТЗ и средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, предложението на Съвета на директорите е цялата балансова печалба за 2011 година в размер на 4 584 658,58 лева да остане на разположение на Дружеството под формата на неразпределена печалба от минали години.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си и да направят предложения.

Изваза се г-н Ивайло Пенчев Пенев пълномощник на ИД "Елана Високодоходен фонд" АД.

Г-н Пенев посочи, че данните от финансовите отчети на "Юрий Гагарин" АД и направените от тях калкулации дават възможност да се постави началото на една нова дивидентна политика, като една част от печалбата се разпределя като дивидент. Разпределянето на дивидент ще допринесе акциите на "Юрий Гагарин" АД да станат още по-атраaktivни. Г-н Ивайло Пенев предложи, с оглед на постигнатите добри резултати и добрите прогнози за развитието на Дружеството част от печалбата да бъде разпределена под формата на дивидент.

Г-н Пенев направи предложение по т.5 от дневния ред за решение на Общото събрание на акционерите:

"Печалбата на Дружеството за 2011 година в размер на 4 584 658,58 лева да се разпредели, както следва: сумата от 4 000 000 лв. да остане под формата на неразпределена печалба от минали години, а остатъкът от печалбата на Дружеството за 2011 година в размер на 584 658,58 лева да бъде разпределен като дивидент."

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта на СД за решение по т.5 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на Дружеството за 2011 година в размер на 4 584 658,58 лева да остане като неразпределена печалба от минали години."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **792 364** бр., които представляват **78.93** % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **792 364** бр.

"За" 672 672 /шестстотин седемдесет и две хиляди шестстотин седемдесет и два / бр. гласове

"Против" – 119 692 /сто и деветнадесет хиляди шестстотин деветдесет и два/ бр. гласове.

"Въздържали се" - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

"Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на Дружеството за 2011 година в размер на 4 584 658,58 лева да остане като неразпределена печалба от минали

Секретар :

Председател :

6

