

**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 :



