

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 03.05.2011 /трети май, две хиляди и единадесета/ 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, обявена в Търговския регистър под № 20110314155600.

Директорът за връзки с инвеститорите - г-н Иван Димитров Чакалов, информира Общото събрание за резултатите от приключилата регистрация на акционерите и упълномощените представители като посочи, че на събранието присъстват лично или чрез представител, акционери, притежаващи или съответно упълномощени да гласуват с общо 800165 /осемстотин хиляди сто шестдесет и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД, град Пловдив, съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол.

На събранието е представен 79.70% /седемдесет и девет цяло и седемдесет 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 19 април 2011 г., изготвен и предоставен от Централен депозитар АД, съгласно изискванието на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.10, ал.4 от Устава на Дружеството.

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.

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

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

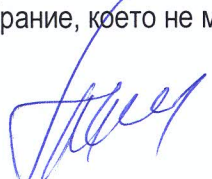
г-н Георги Александров Бабев - пълномощник на Пенсионно осигурително дружество "Алианц България" АД, управляващо и представляващо следните юридически лица, акционери в дружеството - Задължителен универсален пенсионен фонд "Алианц България", Задължителен професионален пенсионен фонд "Алианц България" и Доброволен пенсионен фонд "Алианц България".

г-н Бончо Пенев Иванов - пълномощник на "ОББ Асет Мениджмънт" АД, представляващо ДФ "ОББ Премиум акции" и ИД "ОББ Балансиран фонд" АД – акционери в дружеството.

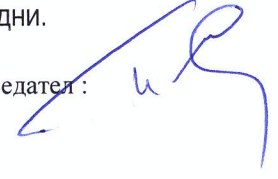
г-н Ивайло Пенчев Пенев – пълномощник на УД "Елана Фонд Мениджмънт" АД управляващо ДФ "Елана Балансиран Евро Фонд" – акционер в дружеството.

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.

Секретар :



Председател :



1

