

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:

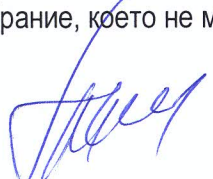
г-н Георги Александров Бабев - пълномощник на Пенсионно осигурително дружество "Алианц България" АД, управляващо и представляващо следните юридически лица, акционери в дружеството - Задължителен универсален пенсионен фонд "Алианц България", Задължителен професионален пенсионен фонд "Алианц България"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

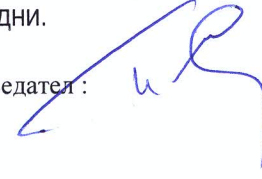
г-н Ивайло Пенчев Пенев – пълномощник на УД "Елана Фонд Мениджмънт" АД управляващо ДФ "Елана Балансиран Евро Фонд" – акционер в дружеството.

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

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 X3News до Комисията за финансов надзор с Вх. № 10-05-5290/10.03.2011 г., до Българска фондова борса – София АД с Вх.№ 1831/10.03.2011 г., до обществеността чрез публикация в X3News на 10.03.2011 г. и публикувани на интернет страницата на дружеството.

Г-н Светлозар Георгиев Трачев – акционер, предложи за председател, секретар и преброители на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани, както следва:

за Председател на събранието - г-н Петър Симов Ников;

за Секретар – г-жа Мария Николаева Янкова;

за Преброители на гласовете: г-жа Мария Атанасова Дизова и г-жа Даниела Георгиева Юнакова.

Предложението бе гласувано както следва:

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **800 165** бр., които представляват **79.70 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **800 165** бр.

“За” 800 165 / осемстотин хиляди сто шестдесет и пет / 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 Мария Атанасова Дизова и г-жа Даниела Георгиева Юнакова - 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 **800 165** бр., които представляват **79.70 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **800 165** бр.

“За” 800 165 / осемстотин хиляди сто шестдесет и пет / 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: Иван Димитров Чакалов – Директор за връзки с инвеститорите; 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 "Юрий Гагарин" АД.

Председателят обяви, че редовното годишно общо събрание на акционерите се провежда съгласно предварително обявения дневен ред, обявен в Търговския регистър под № 20110314155600, а именно:

Секретар :

Председател:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2010 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.
3. Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2010 година.
4. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година.
6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2010 г.
8. Избор на Одитен комитет на Дружеството.
9. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников предложи да се приеме регламент за протичане на събранието, 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 така направените предложения за регламент за протичане на събранието.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **800 165 бр.**, които представляват **79.70 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **800 165 бр.**

“За” 800 165 / осемстотин хиляди сто шестдесет и пет / бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

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

Приемат се така направените предложения за регламент за протичане на Общото събрание.

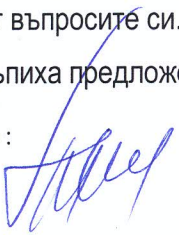
По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2010 г.

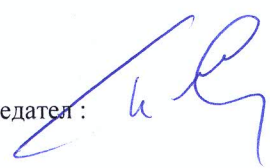
Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Секретар :



Председателят :



Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников, подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 г."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **800 165** бр., които представляват **79.70 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **800 165** бр.

"За" 800 165 / осемстотин хиляди сто шестдесет и пет / бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

"Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 г."

По т.2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 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 приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г."

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **800 165** бр., които представляват **79.70 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **800 165** бр.

"За" 800 165 / осемстотин хиляди сто шестдесет и пет / бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

"Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г."

По т.3 от дневния ред:

Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2010 година.

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

Не постъпиха предложения и изказвания.

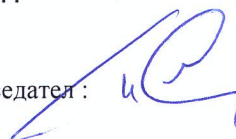
Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2010 г."

Секретар :



Председател :



Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **800 165** бр., които представляват **79.70 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **800 165** бр.

“За” 800 165 / осемстотин хиляди сто шестдесет и пет / бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

“Общото събрание приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2010 г.”

По т.4 от дневния ред:

Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 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 одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г.”

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **800 165** бр., които представляват **79.70 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **800 165** бр.

“За” 800 165 / осемстотин хиляди сто шестдесет и пет / бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

“Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г.”

По т.5 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година.

Г-н Петър Ников поясни, че съгл. чл. 246, ал.1 и ал.2, т.1 от ТЗ, Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен" и да отделя най-малко 1/10 част от печалбата за фонд "Резервен", докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала, определена от Устава на Дружеството.

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 2010 година в размер на 5 011 849,83 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.

Не постъпиха предложения и изказвания.

Секретар :

Председател :

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

“Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на Дружеството за 2010 година в размер на 5 011 849,83 лева да остане като неразпределена печалба от минали години.”

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **800 165 бр.**, които представляват **79.70 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **800 165 бр.**

“За” 800 165 / осемстотин хиляди сто шестдесет и пет / бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

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

“Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на Дружеството за 2010 година в размер на 5 011 849,83 лева да остане като неразпределена печалба от минали години.”

По т.6 от дневния ред:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Акционерите са запознати предварително с отчета на директора за връзки с инвеститорите.

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. 6 от дневния ред, а именно:

“Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.”

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **800 165 бр.**, които представляват **79.70 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **800 165 бр.**

“За” 800 165 / осемстотин хиляди сто шестдесет и пет / бр. гласове

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

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

“Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.”

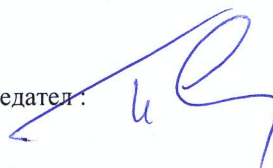
По т.7 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2010 г.

Секретар :



Председател :



6

Г-н Петър Ников припомни, че предложението на СД за решение по т.7 от дневния ред е:

"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Петко Иванов Хитров, Преслава Калинова Караджова и Иван Крумов Шарланджиев за дейността им през 2010 г."

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

Други предложения и въпроси по т.7 не бяха направени.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников подложи на гласуване поименно проекта за решение по т.7 от дневния ред:

➤ Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите - **Петко Иванов Хитров** за дейността му през 2010 г.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **800 165 бр.**, които представляват **79.70 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **800 165 бр.**

"За" 800 165 / осемстотин хиляди сто шестдесет и пет / бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

➤ Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите - **Преслава Калинова Караджова** за дейността ѝ през 2010 г.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **800 165 бр.**, които представляват **79.70 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **800 165 бр.**

"За" 800 165 / осемстотин хиляди сто шестдесет и пет / бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

➤ Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите - **Иван Крумов Шарланджиев**, за дейността му през 2010 г.

Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове **800 165 бр.**, които представляват **79.70 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **800 165 бр.**

"За" 800 165 / осемстотин хиляди сто шестдесет и пет / бр. гласове

"Против" - няма

"Въздържали се" - няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Петко Иванов Хитров, Преслава Калинова Караджова и Иван Крумов Шарланджиев за дейността им през 2010 г."

По т.8 от дневния ред:

Избор на Одитен комитет на Дружеството.

Г-н Петър Ников информира акционерите, че проведеното на 28.04.2010 година общо събрание на акционерите избра Одитен комитет на Дружеството от 2 /двама/ члена за срок от 1 година в състав: Снежана Петкова Харачерова и Жанета Андреева Димчева. Мандатът на членовете на Одитния комитет изтече и Съвета на директорите предлага Снежана Петкова Харачерова и

Секретар :

Председател :

