

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

“БРЯСТ - Д” АД – гр.Добрич

Днес, **03.02.2012 г.** в гр. Добрич, в административната сграда на дружеството, ул. „Поп Богомил“ № 6, се състоя Извънредното общо събрание на акционерите на “Бряст - Д” АД.

Събранието бе открито в 11,00 часа от Иван Калинков – изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството. Преди да се пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред г-н Калинков обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 387 317 акции или 96,82 % от капитала на “Бряст - Д” АД, изпълнени са изискванията на чл.227 от Търговския закон и чл.20, ал.1 от Устава на дружеството и събранието може да заседава.

Г-н Иван Калинков посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 30.12.2011 г., под № 20111230075738, съдържаща дневния ред и вида на събранието, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени с чл.223, ал.4 от Търговския закон. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждане на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл. 223, ал.5 от ТЗ. „Централен депозитар“ АД е издал книга на акционерите на дружеството към 19.01.2012 г. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

При спазване изискванията на чл.225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните пълномощници, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 96,82 на сто от регистрирания капитал на Дружеството и на него присъства чрез представител: „Албена инвест-холдинг“ АД, представлявано от пълномощника Геновева Колева Терзиева-Николова, ЕГН5101228050, притежаваща л.к.№6428558995, издадена на 19.09.2011г. от МВР-гр.Добрич съгласно пълномощно с рег.№882/02.02.2012г. заверено нотариално от нотариус Евгения Петрова, с рег.№379 на НК на РБългария.

С оглед на горното и при условията на чл.227 от ТЗ събранието е редовно и може да взема валидни решения.

Г-н Калинков предложи да се гласува приключване на регистрацията.

Резултати от гласуването:

„За“ - 387 317бр. акции или 96,82% от представения на събранието капитал.

Предложението бе прието.

Г-н Калинков подложи на гласуване присъствието на неакционери на Общото събрание, което беше прието с единодушие от присъстващите акционери.

Г-н Калинков предложи да се гласува и избирането на председател и секретар и преброител на Общото събрание като предложи за председател **Зорница Николаева Михайлова**, а за секретар и преброител **Янка Добромирова Стефанова- Гюрова**.

Резултати от гласуването:

„За“ - 387 317 бр. акции или 96,82 % от представения на събранието капитал.

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението бе прието.

Председателят на събранието оповести, че не са представени 100 % от акциите с право на глас в Общото събрание, поради което и на основание чл. 231 от ТЗ Общото събрание не

може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ.

След което обяви предварително оповестения дневен ред на Общото събрание:

1.Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството

Така предложения дневен ред беше приет с единодушие от присъстващите акционери.

Председателят предложи на Общото събрание да гласува регламент за изказвания и гласуване както следва:

1. Изказвания - Събранието установява регламент за изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване - Гласуването се извършва с вдигане на картон за гласуване.

Когато председателят на събранието обяви режим на гласуване, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред.

Гласуването е явно по всички точки от дневния ред.

Гласуването по всички точки от дневния ред изисква обикновено мнозинство.

При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани.

3. Ако на някой от участниците се наложи предварително да напусне събранието, е необходимо той да се запише в специално направените за целта списъци.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 387 317 акции, представляващи 96,82% от капитала

Гласували "за"- 387 317 акции

Гласували "против"-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

След приемане на решението се премина към обсъждане на точка първа от дневния ред.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде прието решение да бъде освободен от длъжността член на Съвета на директорите на дружеството **НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАЛИНКОВ**, ЕГН7910057987 и избира на негово място за член на Съвета на директорите на „Бряст-Д”АД **„АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, ЕИК124044376**, със седалище и адрес на управление к.к.Албена,Централно управление, офис 219.

Председателят на събранието постави за гласуване предложението постъпило от Съвета на директорите, което завърши по следния начин:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 387 317 акции, представляващи 96,82 % от капитала

Гласували "за"- 387 317 акции

Гласували "против"-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

ОС на акционерите на „БРЯСТ-Д“ АД освобождава длъжността член на Съвета на директорите на дружеството НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАЛИНКОВ, ЕГН7910057987 и избира на негово място за член на Съвета на директорите на „Бряст-Д“ АД „АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК124044376, със седалище и адрес на управление к.к.Албена, Централно управление, офис 219.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството към управителните органи по реда на чл.115 ал.4 от ЗППЦК.

Предвид факта, че не постъпиха въпроси и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието предложи да бъде взето следното решение:

Общото събрание поради изчерпване на дневния ред взема решение за закриването си.

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 387 317 акции, представляващи 96,82 % от капитала

Гласували “за”- 387 317 акции

Гласували “против”- няма

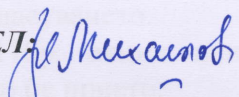
Предложението се приема.

В 11.50 часа Председателят обяви общото събрание за закрито и благодари на присъстващите акционери за участието им в работата му.

Неразделна част от настоящия протокол са списъците на присъстващите акционери, надлежно заверени от председателя и секретаря на общото събрание и представените пълномощни.

Настоящият протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – за Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията, за Комисията за финансов надзор, за „Българска фондова борса“ АД и за архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Зорница Михайлова/

СЕКРЕТАР:


/Янка Стефанова-Гюрова /