

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

“БРЯСТ - Д” АД – гр.Добрич

Днес, **09.05.2012** г. в гр. Добрич, в административната сграда на дружеството, ул. „Поп Богомил“ № 6, се състоя Редовното общо събрание на акционерите на “Бряст - Д” АД.

Събранието бе открито в 15,00 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 387 259 акции или 96.81% 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 Калинков обяви, че на събранието присъстват и адв.Силвия Кирякова, адв.Зорница Михайлова, Янка Гюрова- директор за връзки с инвеститорите на „БРЯСТ-Д”АД.

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**, за секретар и преброител **Янка Добромирова Стефанова- Гюрова**

Резултати от гласуването:

„За“ - 387 259 бр. акции или 96.81% от представения на събранието капитал.

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението бе прието.

Председателят на събранието посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 28.03.2012 г., под №20120328175302, 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 24.04.2012 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 96.81 на сто от регистрирания капитал на Дружеството и на него присъства чрез представител **„АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, ЕИК124044376**, със седалище и адрес на управление к.к.Албена,Централно управление, офис 219 съгласно пълномощно с рег.№3394 нотариално заверено от помощник-нотариус Кирил Жеков при нотариус Евгения Петрова, нотариус в район РС София с рег.№379 на НК на РБ.Пълномощното е изрично, за настоящото общо събрание и е с нотариална заверка на подписа.

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

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.Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.;

2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.;

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г..

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;

7. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

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

След тези процедурни въпроси се премина към обсъждане на точка първа от дневния ред.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Калинков запозна присъстващите с отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г. След това председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде приет отчета на СД за дейността на дружеството през 2011г.

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: 387 259 акции, представляващи 96.81% % от капитала

Гласували "за"- 387 259 акции

Гласували "против"-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД приема отчета на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят даде думата на главния счетоводител да запознае присъстващите със заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г., след което председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде приет заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Председателят на събранието постави за гласуване предложението постъпило от Съвета на директорите да бъде приет заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г., което завърши по следния начин:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 387 259 акции, представляващи 96.81 % от капитала

Гласували "за"- 387 259 акции

Гласували “против”-няма
Гласували „въздържал се“ - няма
Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на “БРЯСТ-Д” АД приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде приет приложения към материалите за свикване на редовното общо събрание доклад на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Не постъпиха други предложения по тази точка и 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: 387 259 акции, представляващи 96.81% от капитала

Гласували “за”- 387 259 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на “БРЯСТ-Д” АД приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г.

Тъй като не постъпиха други предложения, 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: 387 259 акции, представляващи 96.81% от капитала

Гласували “за”- 387 259 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на “БРЯСТ-Д” АД освобождава от отговорност

членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде избрана Гинка Иванова Йорданова, от гр.Балчик с диплом за ДЕС №0340/1996г. за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „БРЯСТ-Д” АД за 2012 г.

Не постъпиха други предложения по тази точка. След това 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: 387 259 акции, представляващи 96.81% от капитала

Гласували “за”- 387 259 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на “БРЯСТ-Д” АД избира Гинка Иванова Йорданова, от гр.Балчик с диплом за ДЕС №0340/1996г. за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „БРЯСТ-Д” АД за 2012 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде приет отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.

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: 387 259 акции, представляващи 96.81% от капитала

Гласували “за”- 387 259 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на “БРЯСТ-Д” АД приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството възнаграждението на членовете на Съвета на директорите да е в размер 100 лева месечно.

По тази точка постъпи и още едно предложение от „Албена инвест холдинг” АД чрез пълномощника Геновева Колева Терзиева-Николова, а именно: Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите да е в размер 200 лева.

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

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 387 259 акции, представляващи 96.81% от капитала

Гласували "за"- 203 657 акции

Гласували "против"-183 602 акции

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението членовете на Съвета на директорите да е в размер 100 лева месечно.

В резултат на това не се проведе гласуване по второто предложение, постъпило от „Албена инвест-холдинг“ АД.

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: 387 259 акции, представляващи 96.81.% от капитала

Гласували "за"- 387 259 акции

Гласували "против"- няма

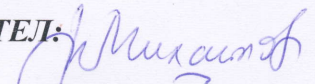
Предложението се приема.

В 15.50 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 представеното пълномощно.

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 Гюрова/