

# ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД,  
гр. София

Днес, **18.05.2011 г.** в гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12, Заседателна зала № 308, при условията на спадащ кворум, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД, гр. София, ЕИК: 175005293.

В 11.05 часа г-н Ивайло Иванов обяви, че към същия час са регистрирани 50 /петдесет/ броя акции от общо 1 705 706. Предвид обстоятелството, че на първата обявена в поканата дата - 03.05.2011 г. събранието не се състоя поради липса на регистрирани за участие акционери и с оглед разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, се налага изводът, че събранието е законно и може да взема валидни решения.

На събранието освен акционерите присъства и:

Ивайло Иванов – юрист

За правилната организация и протичане на Общото събрание на акционерите г-н Ивайло Иванов предложи да се избере ръководство на Общото събрание в следния състав:

За Председател на събранието да бъде избран г-н Йордан Николов, за секретар и преброител – г-н Ивайло Иванов и даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-н Ивайло Иванов подложи на гласуване кандидатурите на Ръководство на събранието.

За Председател да бъде избран г-н Йордан Николов

Гласували "ЗА" – **50** гласа

Гласували "ПРОТИВ" – **няма**

**Предложението се приема.**

За секретар и преброител – г-н Ивайло Иванов

Гласували "ЗА" – **50** гласа

Гласували "ПРОТИВ" – **няма**

**Предложението се приема.**

Г-н Ивайло Иванов покани избраното ръководство на Общото събрание да заеме местата си.

Председателят на събранието обяви, че с решение на Съвета на директорите от 09.03 2011 г. е свикано Общо събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ.

Председателят на събранието обяви дневния ред на Общото събрание на акционерите:

1. Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение второ и по чл. 114, ал. 1, т. 1, б."б" от ЗППЦК

2. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, вследствие на която възникват вземания от заинтересувано лице на обща стойност 0,2% (нула цяло и две на сто) от пониската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

3. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б."б" от ЗППЦК, в резултат на която дружеството прехвърля дълготрайни активи на обща стойност над две на сто от пониската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

4. Разни.

Председателят на събранието запозна акционерите с изискването на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК, съгласно което при вземане на решение от общото събрание за овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки попадащи в някоя от хипотезите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, акционерите, които са заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас.

*Протокол от Общото събрание на акционерите на "Астера козметикс" АД, гр. София  
проведено на 18.05.2011 г. при условията на спадащ кворум*

**Пристъпи се към разглеждане на т. 1 от дневния ред, която Председателят прочете, както следва:** "Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение второ и по чл. 114, ал. 1, т. 1, б."б" от ЗППЦК"

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред: "Общото събрание на акционерите одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение второ и по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК".

Председателят на Общото събрание даде думата за изказвания и други предложения по т. 1 от дневния ред. Такива не постъпиха и предложението за решение по т. 1 на Съвета на директорите, беше подложено на гласуване.

Гласували "ЗА" – 50 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** „Общото събрание на акционерите одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение второ и по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК."

**Пристъпи се към разглеждане на т. 2 от дневния ред, която Председателят прочете, както следва:** "2. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, вследствие на която възникват вземания от заинтересувано лице на обща стойност 0,2% (нула цяло и две на сто) от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството."

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение второ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел I от мотивирания доклад на Съвета на директорите".

Председателят на Общото събрание даде думата за изказвания и други предложения по т. 2 от дневния ред. Такива не постъпиха и предложението за решение по т. 2 на Съвета на директорите, беше подложено на гласуване.

Гласували "ЗА" – 50 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** „Общото събрание овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение второ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел I от мотивирания доклад на Съвета на директорите".

**Пристъпи се към разглеждане на т. 3 от дневния ред, която Председателят прочете, както следва:** "Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б."б" от ЗППЦК, в резултат на която дружеството прехвърля дълготрайни активи на обща стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството".

Протокол от Общото събрание на акционерите на „Астера козметикс“ АД, гр. София  
проведено на 18.05.2011 г. при условията на спадащ вкворум

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б.б” от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел II от мотивирания доклад на Съвета на директорите”.

Председателят на Общото събрание даде думата за изказвания и други предложения по т. 3 от дневния ред. Такива не постъпиха и предложението за решение по т. 3 на Съвета на директорите, беше подложено на гласуване.

Гласували “ЗА” – 50 гласа

Гласували “ПРОТИВ” – няма

**Предложението се приема.**

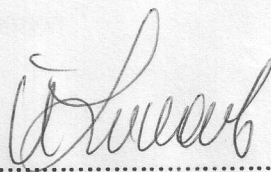
**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** „Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б.б” от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел II от мотивирания доклад на Съвета на директорите”.

Пристъпи се към разглеждане на т. 4 от дневния ред, „Разни”.

Председателят на общото събрание даде думата за изказвания и мнения. Такива не постъпиха.

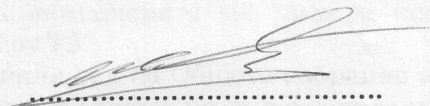
Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание на акционерите на „Астера козметикс” АД.

Председател:



.....  
/Йордан Николов/

Секретар и пребронител:



.....  
/Ивайло Иванов/