

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ

Днес, 10 юли 2012 г., в гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” № 49, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 11.00 часа от Веселин Стойчев Чипев – Изпълнителен директор на “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ.

Г-н Чипев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 07.06.2012 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез Инвестор.БГ (<http://bull.investor.bg>) на 07.06.2012 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и “Българска фондова борса – София” АД. Дружеството е публикувало поканата и материалите за ОС на интернет страницата си - www.blackseainvestment.bg

Г-н Чипев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Чипев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 10 930 000 броя поименни безналични акции, които представляват 52.22 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е необходимият кворум за валидно вземане на решения, съгласно чл. 36, ал. 1 от устава, във връзка с чл. 227, ал. 1 от ТЗ.

Г-н Чипев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представляване на акционери на общото събрание.

Г-н Чипев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Чипев предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Веселин Стойчев Чипев; за Секретар – Жения Христова Атанасова; и за Преброители – Веселин Стойчев Чипев и Жения Христова Атанасова.

Г-н Чипев подложи на гласуване направените предложения.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Веселин Стойчев Чипев
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Женья Христова Атанасова
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Веселин Стойчев Чипев и Женья Христова Атанасова

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието уведоми, че на събранието присъстват членове на Съвета на директорите, а именно: Веселин Стойчев Чипев и Женья Христова Атанасова.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието не присъстват лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събранието напомни, че съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, тъй като не всички акционери присъстват на събранието.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието прочете дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър на 07.06.2012 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез Инвестор.БГ (<http://bull.investor.bg>) на 7 юни 2012 г., и предостави възможност на акционерите да предложат за обсъждане въпроси, които не са били обявени съобразно чл. 223 от Търговския закон.

Не бяха предложени за обсъждане други въпроси и председателят на ОС г-н Чипев, подложи на гласуване, така предложеният дневен ред на ОС, съгласно поканата за ОС, обявена в Търговския регистър.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

- 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.**
- 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.**
- 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.**
- 4. Доклад на одитния комитет на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.**
- 5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.**
- 6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Благой Запрянов Панайотов, диплома № 108, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.**

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

8. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите, избор на нови членове на Съвета на директорите, определяне на размера на възнаграждението и на гаранцията за управлението им, определяне на лице, което да сключи договорите за управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите; Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите и избира нови членове на Съвета на директорите, определя размера на възнаграждението и на гаранцията за управлението им, определя лице, което да сключи договорите за управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

9. Промени в Одитния комитет на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Одитния комитет на дружеството, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 година

Председателят на Общото събрание прочете Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.*

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Доклад на одитния комитет на дружеството

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на одитния комитет на дружеството.

Г-н Чипев предостави възможност на акционерите да направят коментари по съдържанието на така представения доклад.

Коментари не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството”
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Г-н Чипев предостави възможност на акционерите да направят коментари по съдържанието на така представения доклад.

Коментари не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.”
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2012 година

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Благой Запрянов Панайотов, член на ИДЕС, диплома № 108, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.“

Мотиви: Съветът на директорите, в качеството си и на Одитния комитет на дружеството счита, че регистрирания одитор Благой Запрянов Панайотов, член на ИДЕС, диплома № 108, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на дружеството за 2012 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

„Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Благой Запрянов Панайотов, член на ИДЕС, диплома № 108, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.“
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Стефан Пламенов Папалезов, Светослав Димитров Иванов, Румен Василев Петров за дейността им през 2011 г. до освобождаването им от длъжност на 13 декември 2011 г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Веселин Стойчев Чипев, Женья Христова Атанасова и Мариана Петрова Кьосева за дейността им от 13 до 31 декември 2011 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Стефан Пламенов Папалезов, Светослав Димитров Иванов, Румен Василев Петров за дейността им през 2011 г. до освобождаването им от длъжност на 13 декември 2011 г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Веселин Стойчев Чипев, Женья Христова Атанасова и Мариана Петрова Кьосева за дейността им от 13 до 31 декември 2011 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

“ Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите, избор на нови членове на Съвета на директорите, определяне на размера на възнаграждението и на гаранцията за управлението им, определяне на лице, което да сключи договорите за управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите”

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание освобождава от длъжност Мариана Петрова Кьосева и избира за нов член на Съвета на директорите, с мандат 5 г., Ния Дамянова Дамянова“

ОС овластява Жения Христова Атанасова да сключи договора за управление с новия член на Съвета на директорите.

ОС определя възнаграждението на новия член на Съвета на директорите в размер на размера на минималния осигурителен доход, определен със ЗБДОО и гаранцията за управлението в размер на три месечното му възнаграждение.“

Председателят на Общото събрание прочете представената в материалите по дневния ред информация по чл. 224, ал. 2 ТЗ относно предложени нов член на Съвета на директорите:

Ния Дамянова Дамянова

постоянен адрес:

гр. Пловдив, ул. „Ралица“ № 3

образование:

Колеж по Икономика и Администрация - гр. Пловдив, Бакалавър по специалност "Счетоводство и контрол"

Аграрен Университет - Факултет Икономика, гр. Пловдив, Магистър по „Държавни и общински финанси“

професионална квалификация и заемани длъжности:

От 2009 г. е Мениджър продажби във „Форега – 1“ ООД – дружество с дейност по продажба, обзавеждане и стопанисване на недвижими имоти. От 2007 до край на 2008 г. е управител на “Фърст Лайн БГ Пропърти” ООД - Българо-Английско дружество осъществяващо посредническа дейност при покупко-продажба на недвижими имоти. От м. юни 2005 г. до м. декември 2006 г. е технически секретар във „Форега“ ООД - дружество с дейност изграждане и продажба на ваканционни комплекси.

Председателят на ОС запозна акционерите с представените от предложението за член на Съвета на директорите декларация по чл. 8, ал.2-4 ЗДСИЦ и чл. 234, ал. 2 ТЗ, декларация по чл. 237, ал. 5 от ТЗ, уведомление по чл. 237, ал. 3 ТЗ, декларация по чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложенията за решения по т. 8, направени от Съвета на директорите на дружеството.

1. За освобождаване от длъжност на Мариана Петрова Къосева

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

2. За избор на Ния Дамянова Дамянова за нов член на Съвета на директорите с мандат 5 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

3. Овластяване на Жения Христова Атанасова да сключи договора за управление с новия член на Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

4. ОС определя възнаграждението на новия член на Съвета на директорите в размер на размера на минималния осигурителен доход, определен със ЗБДОО и гаранцията за управлението му в размер на три месечното му възнаграждение.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“Общото събрание освобождава от длъжност Мариана Петрова Къосева и избира за нов член на Съвета на директорите, с мандат 5 г., Ния Дамянова Дамянова“

ОС овластява Жения Христова Атанасова да сключи договора за управление с новия член на Съвета на директорите.

ОС определя възнаграждението на новия член на Съвета на директорите в размер на размера на минималния осигурителен доход, определен със ЗБДОО и гаранцията за управлението в размер на три месечното му възнаграждение.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Промени в Одитния комитет на дружеството

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“ОС освобождава от длъжност Мариана Петрова Къосева и избира за нов член на Одитния комитет, новия член на Съвета на директорите Ния Дамянова Дамянова, с мандат, мандата на избрания на 13 декември 2011 г. Одитен комитет.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:* 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;**

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:* Няма.**

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“ОС освобождава от длъжност Мариана Петрова Кьосева и избира за нов член на Одитния комитет, новия член на Съвета на директорите Ния Дамянова Дамянова, с мандат, мандата на избрания на 13 декември 2011 г. Одитен комитет.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 12.30 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ;
3. Покана за свикване на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/Веселин Чипев/

СЕКРЕТАР:/Женя Атанасова/



ПРЕБРОИТЕЛИ:

1/Веселин Чипев/

2/Женя Атанасова/