

## ПРОТОКОЛ

от редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите  
на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов  
21.06.2012 г.

### I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"><li>Място и време на провеждане:</li></ul>	гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД дата: 21.06.2012 г. начало 11: 00 часа
В 11.00 часа Ева Кременова Софиева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са седем акционери и техни пълномощници, притежаващи 26 214 703 броя акции с право на глас или 82,55 % от капитала на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов. Лично присъстват седем акционери, притежаващи 26214703 броя акции, Г-н Михаил Колчев откри редовното присъствено заседание на общо събрание на акционерите на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов.	
Г-н Михаил Колчев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: Ева Кременова Софиева – ДВИ на дружеството.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 703 гласа - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 703 - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 703 гласа
Г-н Михаил Колчев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-жа Зарка Първанова предложи да бъдат избрани за Председател на заседанието г-н Михаил Колчев, за Секретар на заседанието – Цецка Георгиева и за Преброител на гласовете – Галя Вакинова Други предложения не бяха направени.	
<ul style="list-style-type: none"><li>Председател на заседанието:</li></ul>	г-н Михаил Колчев ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 703 гласа - 100 % от

	<p>представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 703 - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:26 214 703 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Секретар на заседанието:</li> </ul>	<p>Г-жа Цецка Георгиева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 703 гласа - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 703 - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:26 214 703 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Преброител на гласовете:</li> </ul>	<p>Г-жа Галя Вакинова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 703 гласа - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 703 - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:26 214 703 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Присъствали лица-неакционери:</li> </ul>	<p>Ева Кременова Софиева</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Присъствали членове на Съвета на директорите на дружеството</li> </ul>	<p>Г-н Красимир Дачев, КБД С.А. (КВД S.A) – чрез г-н Николай Бадев и „Свилоса 2000” АД -. чрез г-н Михаил Колчев</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</li> </ul>	<p>Има кворум за провеждане на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на</p>

	<p>СВИЛОЗА АД, гр. Свищов, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 26 214 703 броя акции или 82,55 % от капитала на дружеството. Редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 10.05.2012 г. под № 20120510121132.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.</li> <li>2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.</li> <li>3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.</li> <li>4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.</li> <li>5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.</li> <li>6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2011 г.в размер на 2 132 692.24 лева да бъде отнесена във Фонд «Резервен» на дружеството.</li> <li>7. Изслушване на отчета за дейността на одитния</li> </ol>

	<p>комитет на дружеството през 2011 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите изслушва отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2011 г.</p> <p>8. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите изслушва представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.</p> <p>9. Избор на регистриран одитор за 2012 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.</p>
--	--

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p>	<p>Процедурни предложения относно провеждане на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>

## III. РЕШЕНИЯ

### РЕШЕНИЕ

### ГЛАСУВАНЕ

<p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред. Думата беше дадена на г-н Михаил Колчев да запознае акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 703 гласа - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;</p>
---	---

<p>доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 703 - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;  ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:26 214 703 гласа.  Предложението не се приема.</p>
<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на г-н Михаил Колчев да запознае акционерите с годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 703 гласа - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;  ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 703 - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;  ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:26 214 703 гласа.  Предложението не се приема.</p>
<p><b>III. По точка трета от дневния ред:</b> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на г-н Михаил Колчев да запознае акционерите с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване</p>	

<p>предложението за решение по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 703 гласа - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 703 - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:26 214 703 гласа.</p> <p>Предложението не се приема.</p>
<p><b>IV. По точка четвърта от дневния ред:</b> Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и даде думата на г-н Михаил Колчев да запознае акционерите с одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 703 гласа - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 703 - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:26 214 703 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>V. По точка пета от дневния ред:</b> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това</p>	



думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

1. Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 214 703 гласа - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 703 - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 703 гласа.

2. КБД С.А. (KBD S.A) – член на СД, представлявано от Николай Георгиев Бадев

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 214 703 гласа - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 703 - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 703 гласа.

3. «Свилоса - 2000» АД - Изп.член на СД, представлявано от Михаил Гоергиев Колчев

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 214 703 гласа - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

	<p>26 214 703 - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b>26 214 703 гласа.  Предложението се приема.</p>
<p><b>VI. По точка шеста от дневния ред:</b> Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2011 г.в размер на 2 132 692.24 лева бъде отнесена във Фонд «Резервен» на дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 703 гласа - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;  ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b>  26 214 703 - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b>26 214 703 гласа.  Предложението се приема.</p>
<p><b>VII. По точка седма от дневния ред:</b> Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на г-жа Дианка Стефанова председател на одитния комитет на СВИЛОЗА АД да запознае акционерите с доклаа на одитния комитет за 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 7 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.</p> <p>По т. 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2011 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 703 гласа - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;  ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p>



	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 703 - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 703 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u></b> Изслушване на годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 т дневния ред и запозна акционерите с представения годишен доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 8 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.</p> <p>По т. 8 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение представения доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2011 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 703 гласа - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 703 - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 214 703 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u></b> Избор на регистриран одитор за 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и запозна акционерите с представената препоръка на одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012г., а именно: „КПМГ България” ООД със седалище и адрес на управление гр.София 1404, бул.”България” 45/А, с ЕИК 040595851. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.9 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 214 703 гласа - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p>

<p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 . съгласно представената препоръка на одитния комитет, а именно: „КПМГ България” ООД със седалище и адрес на управление гр.София 1404, бул.”България” 45/А, с ЕИК 040595851.</p>	<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа          БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 214 703 - 100 % от представения капитал или 82,55 % от капитала на дружеството;          ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:26 214 703 гласа.          Предложението се приема.</p>
<p><b><u>Въпроси от акционери:</u></b></p>	<p>Не постъпиха въпроси от акционери или пълномощници и представители на такива.</p>

#### IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Трговския регистър към Агенция по вписванията на 10.05.2012 г. под № 20120510121132
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011г.
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011г.
9. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2011г.
10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2011г.
11. Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011г.
12. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2011г.
13. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 9 броя.

#### V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12,00 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

\_\_\_\_\_  
 (Михаил Колчев)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:

\_\_\_\_\_  
 (Цецка Георгиева)

Преброител на гласовете:

\_\_\_\_\_  
 (Гая Вакинова)