

**ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ от 12.05.2015 г.**

Днес, 12.05.2015 г., в 09:30 часа в град София, ул. „Г. С. Раковски” № 96А се проведе редовно общо събрание (ОС) на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ (Дружеството).

Общото събрание на акционерите е редовно свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата към акционерите е обявена в Търговския регистър на 07.04.2015 г. Събранието се провежда на първата определена в поканата дата, а именно 12.05.2015 г.

Регистрирането на акционерите и на техните представители приключи в 09:30 часа. Събранието беше открито в 09:30 часа от г-н Андрей Брешков, в качеството му на Изпълнителен директор на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ.

Г-н Андрей Брешков съобщи, че след извършеното преброяване на регистриралите се акционери е налице необходимият кворум за приемането на валидни решения, тъй като на събранието са представени **2 614 648 броя** поименни акции с право на глас, представляващи **50.84%** от капитала на Дружеството.

На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, разпределението на акциите е представено съгласно извлечение от книгата на акционерите на Дружеството, актуално към 28.04.2015 г., издадено от „Централен депозитар” АД.

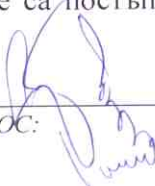
Присъстващите акционери и представители на акционери са посочени в приложения Списък на присъствалите акционери, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от Председателя, Секретаря и Преброителя на ОС и представлява неразделна част от този протокол.

Г-н Андрей Людмилов Брешков докладва предложения в поканата дневен ред. Присъстващите акционери и представители на акционери заявиха, че са запознали с поканата и материалите за ОС в срок, уведомени са за дневния ред и нямат възражения по процедурата.

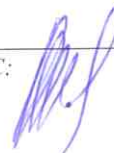
Г-н Андрей Людмилов Брешков разясни процедурата за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на чл. 222, ал. 4 ТЗ ОС да избере Председател, Секретар и Преброител. Той предложи да бъдат избрани за Председател – Андрей Людмилов Брешков и за Секретар и Преброител – Наталия Антонова Тодорова.

ОС констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител не са постъпили и на основание чл. 222, ал. 4 ТЗ с единодушие взе следното:

Председател на ОС:



Секретар и Преброител на ОС:



стр. 1/4

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира за Председател на ОС Андрей Людмилов Брешков и за Секретар и Преброител на ОС – Наталия Антонова Тодорова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 614 648 броя акции (представляващи 50.84% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 614 648 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 614 648 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

Председателят на ОС констатира, че на събранието са представени **50.84%** от капитала, след което прикани присъстващите към обсъждане и гласуване по предварително обявения дневен ред.

След проведените разисквания по предварително обявения дневен ред ОС единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2014 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 614 648 броя акции (представляващи 50.84% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 614 648 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 614 648 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

2. По т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2014 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 614 648 броя акции (представляващи 50.84% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 614 648 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 614 648 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

3. По т. 3 от дневния ред:

Председател на ОС:



Секретар и Преброител на ОС:



стр. 2/4

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2014 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 614 648 броя акции (представляващи 50.84% от капитала)

| | |
|---|-------------------------------|
| Брой на действително подадените гласове: | 2 614 648 броя гласове |
| Брой подадени гласове „за“: | 2 614 648 броя гласове |
| Брой подадени гласове „против“: | 0 броя гласове |
| Брой въздържали се: | 0 броя гласове |

4. По т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 614 648 броя акции (представляващи 50.84% от капитала)

| | |
|---|-------------------------------|
| Брой на действително подадените гласове: | 2 614 648 броя гласове |
| Брой подадени гласове „за“: | 2 614 648 броя гласове |
| Брой подадени гласове „против“: | 0 броя гласове |
| Брой въздържали се: | 0 броя гласове |

5. По т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ за дейността им през 2014 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 614 648 броя акции (представляващи 50.84% от капитала)

| | |
|---|-------------------------------|
| Брой на действително подадените гласове: | 2 614 648 броя гласове |
| Брой подадени гласове „за“: | 2 614 648 броя гласове |
| Брой подадени гласове „против“: | 0 броя гласове |
| Брой въздържали се: | 0 броя гласове |

6. По т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2015 г. „ФСК ДОЕМА“ ООД, гр. София, ЕИК 121666330, представлявано от Емилия Ташева Гюрова, регистриран одитор, диплома № 590.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 614 648 броя

акции (представляващи 50.84% от капитала)

| | |
|--|------------------------|
| Брой на действително подадените гласове: | 2 614 648 броя гласове |
| Брой подадени гласове „за“: | 2 514 648 броя гласове |
| Брой подадени гласове „против“: | 0 броя гласове |
| Брой въздържали се: | 100 000 броя гласове |

7. По т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на Дружеството.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 614 648 броя акции (представляващи 50.84% от капитала)

| | |
|--|------------------------|
| Брой на действително подадените гласове: | 2 614 648 броя гласове |
| Брой подадени гласове „за“: | 2 614 648 броя гласове |
| Брой подадени гласове „против“: | 0 броя гласове |
| Брой въздържали се: | 0 броя гласове |

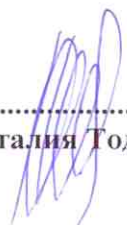
Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието бе закрито.

Председател на ОС:



.....
(Андрей Брешков)

Секретар и Преброител на ОС:



.....
(Наталия Тодорова)

