

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АЛБЕНА” АД,
ПРОВЕДЕНО НА 18.01.2009 година В ЗАЛА К.И.Ц. - К.К. АЛБЕНА

Днес, 18.01.2009 г., от 10 часа, в сградата на К.И.Ц - к.к. Албена се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “Албена” АД, наричано за краткост в настоящия протокол ИОСА.

I. НАЧАЛО НА СЪБРАНИЕТО.

В часа, обявявен за начало на събранието, г-н Красимир Станев – Изпълнителен Директор на “Албена” АД обяви, че ИОСА на „Албена” АД е свикано от Съвета на директорите по реда на чл. 223 от Търговския закон, с покана, обявена в Търговския регистър, съобразно изискванията на този закон и ЗППЦК на 20.11.2008 год., под № 20081120105515. Той поясни, че правото на глас в Общото събрание, съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, се упражнява от лицата вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Докладва, че според данни от регистрационното бюро, отговарящи на това изискване за участие в събранието са регистрирани акционери, представляващи 2 705 189 броя акции, с право на глас, от които: физически лица 34 450 броя акции и юридически лица – 2 670 739 броя акции, които представляват 63,3 % от общия брой акции в „Албена” АД. Красимир Станев уточни, че капиталът на дружеството е разделен на 4 273 126 акции, от които 128 000 бр. – собствени акции на „Албена” АД, които съгласно чл. 187а ал. 3 от ТЗ са без право на глас. С право на глас са 4 145 126 броя акции. На събранието са представени акционери, притежаващи повече от 50 % + 1 от акциите с право на глас. Събранието е редовно, може да започне в обявения за това ден и час, не е необходимо прилагане на разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ /за отлагане на заседанието поради липса на кворум/ и може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството.

С оглед на деловото протичане на събранието и спазване на изискванията на ТЗ, ЗППЦК и устава, г-н Красимир Станев предложи да бъдат избрани Председател и Секретар на събранието:

За Председател на събранието бе предложен Янко Каменов.

За Секретар на събранието – Йовка Стефанова Страшилова.

Даде се думата за други предложения или възражения по така направеното предложение.

Такива не постъпиха.

Обяви се режим на гласуване.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 2 705 189 бр. акции.

“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма

В резултат от гласуването Общото събрание взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 1:

**Извънредното общо събрание на акционерите на “Албена” АД избира за:
Председател на събранието – Янко Каменов.
Секретар на събранието – Йовка Стефанова Страшилова.**

Г-н Станев даде думата на председателя на събранието, който благодари за гласуването доверие.

Председателят на ИОС предложи да бъдат избрани останалите работни органи на събранието, а именно :

Комисия за преброяване на гласовете в състав:

Председател: Еленка Антонова Атанасова,

Членове: 1. Янка Георгиева Миткова
2. Димитринка Станева Андонова

Протоколчици:

1. Марияна Иванова Петкова
2. Светлана Костадинова Димова

Комисия по предложенията:

Председател: адв. Радослав Данков Данков

Членове: 1. адв. Румяна Георгиева Манковска
2. Севинч Ахмедова Рамаданова

Даде се думата за други предложения или възражения.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на работещи органи на общото събрание не са постъпили, поради което се премина към гласуване „ан блок” на предложенията.

Обяви се режим на гласуване.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 2 705 189 бр. акции.

“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма

В резултат от гласуването Общото събрание взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 2:

Извънредното общо събрание на акционерите на “Албена” АД избира следните работни органи и техния състав :

Комисия за преброяване на гласовете в състав:

Председател: Еленка Антонова Атанасова,

Членове: 1. Янка Георгиева Миткова
2. Димитринка Станева Андонова

Протоколчици: 1. Марияна Иванова Петкова

2. Светлана Костадинова Димова

Комисия по предложенията в състав:

Председател: адв. Радослав Данков Данков

Членове: 1. адв. Румяна Георгиева Манковска

2. Севинч Ахмедова Рамаданова

Председателят покани така избраните лица да заемат определените им места и да започнат работа по провеждане на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Председателят на заседанието на ИОСА съобщи пред събранието, че на него присъстват гости и журналисти.

Като даде възможност на присъстващите акционери да гласуват за правото на гостите и журналистите да присъстват на събранието.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 2 705 189 бр. акции.

“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма

В резултат от гласуването Общото събрание взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 3

Да се допуснат на събранието лица, които не са акционери – гости и журналисти.

Председателят на ОС обявява, че на ИОС присъстват Членовете на Съвета на директорите на “Албена” АД - г-жа Ивелина Грозева – Председател на Съвета на директорите, г-н Красимир Станев – Изпълнителен директор, г-жа Маргита Петрова Тодорова, г-н Жельо Стайков Желев, г-н Иван Колев Калинков.

Обяви също, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на “Албена” АД, и това ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър дневен ред, а именно:

1. Изслушване на мотивиран доклад от СД на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 от ЗППЦК.
2. Овластяване на членовете на СД да извършат сделки по чл. 114 ал. 1, т. 1, б. “б” от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване на дълготрайни активи от заинтересовани лица по смисъла на чл. 114 ал. 5 от ЗППЦК на обща стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.
3. Овластяване на членовете на Съвета на директорите да извършат сделка по чл. 114 ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в прехвърляне на дълготрайни активи, включително и на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, на обща стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Председателят на ИОСА запита дали има предложения или запитвания относно оповестения дневен ред.

Думата взе акционерът Борислав Георгиев Димитров, притежаващ 971 акции.

Същият заяви, че не е съгласен с точка едно от така обявения дневен ред, тъй като според него е нарушен 30-дневния срок на обявяване на мотивирания

доклад на СД на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 от ЗППЦК. Докладът е обявен на страниците на информационната агенция X3 News и investor.bg, на 20.11.2008 година, а впоследствие на 15.01.2009 година е публикуван нов доклад, като също така има разминаване в датата на изготвяне на двата доклада. Първият доклад е датиран от 07.11.2008 година, а вторият е от 31.10.2008 година, т.е. касае се за два различни доклада.

Председателят на ИОС във връзка с така зададените въпроси даде пояснения, че не се касае за нов доклад по своята същност, а за допълнения, които са вмъкнати в доклада на основание започната процедура от Комисията за финансов надзор. Същият разясни на присъстващите акционери, че **КФН има право по всяко време до провеждането на общото събрание** да дава указания и изисква уточняване на документи и обстоятелства по материалите за свикване на общото събрание.

Други въпроси или възражения по обявения в Търговския регистър дневен ред не постъпиха.

Обяви се режим на гласуване на решение събранието да протече по предварително оповестения и обявен в ТР дневен ред.

Председателят на ИОС получи обобщено сведение за гласуването от преброителите и съобщава:

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 2 698 653 бр. акции.

“ПРОТИВ” – 6 536 бр. акции.

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма

Обяви се режим на гласуване на решение събранието да протече без точка едно от предварително оповестения и обявен в ТР дневен ред.

Председателят на ИОС получи обобщено сведение за гласуването от преброителите и съобщава:

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 5 840 бр. акции.

“ПРОТИВ” – 2 698 119 бр. акции.

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 230 бр. акции.

Гласуването показва, че Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 4:

Заседанието на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на “Албена” АД да се проведе при дневен ред, както следва:

1. Изслушване на мотивиран доклад от СД на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 от ЗППЦК.

2. Овластяване на членовете на СД да извършат сделка по чл. 114 ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване на дълготрайни активи от заинтересовани лица по смисъла на чл. 114 ал. 5 от ЗППЦК на обща стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

3. Овластяване на членовете на Съвета на директорите да извършат сделка по чл. 114 ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в прехвърляне на дълготрайни активи, включително и на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, на обща стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Председателят на ИОСА премина към запознаване на акционерите с РЕГЛАМЕНТА за провеждането на извънредното общо събрание.

РЕГЛАМЕНТ:

1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 9.30 часа. За участие в събранието акционерите – физически лица се легитимират с личен паспорт за родените преди 31.12.1931 година и лична карта, за родените след тази дата, а пълномощниците – с личен паспорт за родените преди 31.12.1931 година и лична карта, за родените след тази дата, и изрично нотариално заверено пълномощно. За участие в събранието акционерите – юридически лица се легитимират с актуално удостоверение по регистрацията на юридическото лице, издадено не по-късно от шест месеца от датата на провеждане на общото събрание и лична карта на представляващия юридическото лице, а пълномощниците – с актуално удостоверение по регистрацията на юридическото лице, издадено не по-късно от един месец от датата на провеждане на общото събрание, лична карта и изрично нотариално заверено пълномощно, издадено от представляващия юридическото лице.

След проверка и потвърждаване на данните от регистрационното бюро, участникът получава картонче по образец с броя на акциите, които представлява и с което ще гласува. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер. Акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

2. При липса на кворум /50% + 1 акция от капитала/ на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 08.02.2009 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

3. Всеки от регистрираните участници за събранието има възможност да се запознае с материалите във връзка с провеждането му, които се намират в офис 213, Централно управление на "Албена" АД, к.к. Албена

4. Да се допуснат на събранието лица, които не са акционери в дружеството.

5. Времетраене:

на едно изказване: до 3 минути,

на изказвания по отделна точка от дневния ред: до 45 мин.

6. Гласуване:

Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е **явно по всички точки** от дневния ред и се извършва с вдигане на картони за гласуване. Когато председателят на събранието обяви “режим за гласуване”, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване.

Режим на гласуване:

Уведомяваме Ви, че към момента съгласно разпоредбите на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК за приемането на решения по предложенията по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК се изисква квалифицирано мнозинство от ? от представените на събранието акции, което означава, че всички точки от обявения в днешното събрание дневен ред се приемат с квалифицирано мнозинство от ? от представените на събранието акции с право на глас, като следните заинтересовани лица съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК нямат право да гласуват: *„Албена холдинг” АД; Красимир Веселинов Станев; Ивелина Ненкова Грозева, Маргита Петрова Тодорова.*

На основание чл. 187а, ал. 3 от ТЗ “Албена” АД няма право да гласува със собствените си акции - 128 000 бр.

Когато **водещият събранието обяви режим на гласуване**, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред.

7. Ако на някой от участниците се наложи предварително да напусне събранието, е необходимо той да се запише в специално направените за целта списъци.

Други предложения или възражения по прочетения Регламент не постъпиха. Пристъпи се към *режим на гласуване*.

Председателят на ИОСА получи обобщено сведение за гласуването от преброителите и съобщава:

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 2 705 189 бр. акции.

“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма

Гласуването показва, че Общото събрание взе следното :

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 6:

Предложеният регламент се приема.

ПО ТОЧКА 1 от дневния ред.

Председателя на ИОСА обърна внимание, че от този момент нататък, решенията по трите точки от дневния ред ще бъдат гласувани без участието на акционерите - заинтересовани лица по смисъла на чл.114 ал.5 от ЗППЦК. Ето защо мнозинствата при гласуване ще се изчисляват въз основа на кворум,

формиран от гласовете на останалите акционери, присъстващи на събранието, а именно: 641 528 бр.акции.

Председателят на ИОСА, г-н Каменов даде думата на г-ца Йовка Страшилова – Директор “Връзки с инвеститорите” да запознае акционерите с мотивирания доклад на СД на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 от ЗППЦК, като уточни че в доклада по изискване на КФН се внасят следните уточнения към датата на провеждане на събранието :

1. Докладът е допълнен с решение на Съвета на директорите №1/13,01,2009г. във връзка с изискванията на Комисията за финансов надзор по повод открито производство.
2. Към датата на провеждане на събранието последният изготвен баланс на Албена АД е към 30,09,2008г. и съгласно него 22 577 000лв (Цената, която "Албена" АД възнамерява да заплати на досегашният собственик на капитала на "Интерскай" ЕООД, "Албена Холдинг") представляват 4,77% от стойността на активите на „Албена” АД (473 180хил.лв).
3. Към датата на провеждане на събранието последният изготвен баланс на Албена АД е към 30,09,2008г. и съгласно него 26 700 701,65лв (Цената, срещу която "Албена" АД възнамерява да продаде 2 630 611 броя акции, представляващи 47,83% от капитала на “Албена инвест холдинг” АД) представляват 5,64% от стойността на активите на „Албена” АД (473 180хил.лв)
4. Към датата на провеждане на събранието борсовата цена на акция на дружеството е 3,86лв (от 16,01,2009) или стойността на пакета акции по борсова цена е 10 154 158лв.
5. Изречението от мотивирания доклад на стр. 6 “Сделката за продажба на акциите ще бъде съобразена и с текущата пазарна цена на акциите към деня на извършване на продажбата и в рамките на определената в оценката цена за акциите на ”Албена Инвест Холдинг” АД” съгласно допълненията отпада, тъй като в допълнения доклад е посочена точната цена на сделката.

Председателят на ОС предоставя думата за изказвания.

Думата взе акционерът Павел Иванов, притежаващ 130 акции. Отправи въпрос към изп. директор Красимир Станев – в какъв срок ще се осъществят двете сделки и на какъв сегмент следва да се извършат същите, дали по борсови цени или по пазарна цена. Ако се извърши продажбата на акциите на «Албена инвест холдинг» АД по пазарни цени тогава «Албена» АД ще следва да плати данък в размер около 2 000 000.00 лева. Ако продажбата на «Интерскай» АД се извърши на фондовата борса на «Албена Холдинг» АД ще бъде спестен корпоративен данък. И след като «Албена Холдинг» АД придобие пакета акции в «Албена инвест холдинг» АД предвижда ли се да направи търгово предложение към другите акционери.

По отправените върпоси г-н Станев взе думата за отговор. Същият поясни, че е трудно да се предвиди срок, но ако ОС приеме положително решение, в рамките на 3 до 12 месеца ще имаме възможност да реализираме сделките, като отбеляза, че развитието на тези процеси зависи до голяма степен от икономическата конюнктура в България, в следващата една година. По отношение на продажната цена заяви, че „Албена” АД има свой стил на работа и дружеството винаги плаща данъци в голям размер, така че това никога не го е притеснявало. Подчерта, че ръководството на „Албена” АД винаги е отворено за предложения на акционерите, защото дружеството търси стабилност на сделката и ще я направи при добри перспективи. Акцентира, че идеята е да се опрости структурата на дружеството. Освен това, не е чужда идеята „Интерскай” да стане публично дружество, като основната цел е привличането на чужди инвеститори, а данъчните облекчения, свързани с това, са второстепенен фактор. Към настоящия момент, за търгово предлагане на „Албена Холдинг” АД не може да се говори, тъй като то е проект на бъдещи фактори, които не могат с точност сега да се предвидят.

Акционерът Янка Миткова взе думата като уточни, че за по-голяма прецизност, тъй като в представения от Съвета на директорите проект за решение не са посочени кои са конкретно сделките по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, тя предложи решението на ИОСА да включва и тази информация. Към момента “Интерскай” ЕООД вече е преобразувано в АД и предмет на сделката ще бъдат акции, а не дялове. В ход е процедура по регистрирането на “Интерскай” АД като публично дружество и евентуалното му листване по-късно на борсата. Ако бъдат закупени всичките 8 370 000 бр. акции от капитала му, то ще стане ЕАД, а не АД и това може да попречи за регистрирането на дружеството като публично. Янка Миткова предлага да се закупят всички акции, без една, т. е. 8 369 999 или 99,99 % от капитала. С оглед на горното, същата предложи Решение 1 по дневния ред да бъде със следния текст :

Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 ал.1 от ЗППЦК, а именно: „Албена” – АД да купи 8 369 999 бр. акции от капитала на „Интерскай” – АД и да продаде 2 630 611 броя акции от капитала на «Албена инвест холдинг» - АД.

Председателят на ИОСА обяви, че от Съвета на директорите на “Албена” АД е постъпило предложение за решение по т. 1 със следния текст:

“ОС на акционерите приема мотивирания доклад от Съвета на директорите на “Албена” АД за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 от ЗППЦК”.

Председателят поясни, че по своята същност това не е ново предложение за решение по точка 1 от дневния ред, а е допълнение и уточнение на вече изготвеното предложение на СД на дружеството.

Предложи за гласуване Решение 1 от дневния ред с текст : **Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 ал.1 от ЗППЦК, а именно: „Албена” – АД**

да купи 8 369 999 бр. акции от капитала на „Интерскай” – АД и да продаде 2 630 611 броя акции от капитала на «Албена инвест холдинг» - АД.
Обяви режим на гласуване.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 633 348 бр. акции

“ПРОТИВ” - няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8180 бр. акции

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 ал.1 от ЗППЦК, а именно: „Албена” – АД да купи 8 369 999 бр. акции от капитала на „Интерскай” – АД и да продаде 2 630 611 броя акции от капитала на «Албена инвест холдинг» - АД.

ПО ТОЧКА 2 от дневния ред.

Председателят на ИОСА даде думата за изказвания и възражения по т. 2 от дневния ред с текст : **Общото събрание на акционерите ОВЛАСТЯВА** членовете на СД на “Албена” АД, да извършат покупка на 1 674 дяла, всеки с номинална стойност от по 5 000 лева, представляващи 100 % от капитала на “Интерскай” ЕООД/ в процес на преобразуване в ЕАД/, ЕИК 130530354, при условията и реда, посочени в доклада на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа /Наредба № 2/.

Акционерът Христо Димитров Митев взе думата и предлага : Преобразуването на „Интерскай” ЕООД в АД налага да се спазва напълно разпоредбата на чл.114а, ал.5 от ЗППЦК, като е необходимо в решението на Общото събрание на акционерите да се посочат съществените условия на сделката, включително страни, предмет, стойност, в чия полза се извършва сделката.

Предвид което акционерът Христо Димитров Митев предлага да се гласува следното решение:

Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите да извършат сделка, с която „Албена” – АД да купи от „Албена холдинг” – АД 8 369 999 бр. акции, съставляващи 99,99% от капитала на „Интерскай” – АД за сумата от 22 577 000 лева, която сделка е в полза на двете страни.

Даде се думата за изказвания по така направеното предложение, като Председателят отново уточни, че по своята същност предложението на г-н Митев не е ново, а допълва вече предложеното решение на СД.

Други предложения и възражения по точка 2 не постъпиха, обяви се режим на гласуване на Решение 2 от дневния ред с текст : **Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите да извършат сделка, с която „Албена” – АД да купи от „Албена холдинг” – АД 8 369 999 бр. акции, съставляващи 99,99% от капитала на „Интерскай” – АД за сумата от 22 577 000 лева, която сделка е в полза на двете страни.**

Председателят на заседанието получава обобщено сведение за гласуването от преброителите и съобщава:

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 634 421 бр. акции

“ПРОТИВ” - няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7 107 бр. акции

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното:

Решение № 2

Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите да извършат сделка, с която „Албена” – АД да купи от „Албена холдинг” – АД 8 369 999 бр. акции, съставляващи 99,99% от капитала на „Интерскай” – АД за сумата от 22 577 000 лева, която сделка е в полза на двете страни.

ПО ТОЧКА 3 от дневния ред.

По точка 3–та от дневния ред Председателят обяви, че е постъпило предложение за решение от Съвета на директорите, със следния текст : **Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите да извършат сделка, с която „Албена” – АД да продаде на „Албена холдинг” – АД 2 630 611 броя акции, съставляващи 47,83% от капитала и от правата на глас в общото събрание на „Албена инвест холдинг” АД, при цена от 10.15 лева за една акция или общо 26 700 701.65 лева за целия пакет от 2 630 611 акции, която сделка е в полза и на двете страни.**

Председателят на ОСА – Даде думата за изказвания, възражения и предложения.

Такива не постъпиха.

обяви се режим на гласуване на Решение 3 от дневния ред с текст : **Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите да извършат сделка, с която „Албена” – АД да продаде на „Албена холдинг” – АД 2 630 611 броя акции, съставляващи 47,83% от капитала и от правата на глас в общото събрание на „Албена инвест холдинг” АД, при**

цена от 10.15 лева за една акция или общо 26 700 701.65 лева за целия пакет от 2 630 611 акции, която сделка е в полза и на двете страни.

Председателят на заседанието получава обобщено сведение за гласуването от преброителите и съобщава:

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 637 753 бр. акции

“ПРОТИВ” - няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3775 бр. акции

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното:

Решение № 3

Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите да извършат сделка, с която „Албена” – АД да продаде на „Албена холдинг” – АД 2 630 611 броя акции, съставляващи 47,83% от капитала и от правата на глас в общото събрание на „Албена инвест холдинг” АД, при цена от 10.15 лева за една акция или общо 26 700 701.65 лева за целия пакет от 2 630 611 акции, която сделка е в полза и на двете страни.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на извънредното Общо събрание на “Албена” АД предложи да бъде взето решение за закриване на същото поради изчерпване на дневния ред.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” - 2705189 бр. акции

“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

В 11,45 часа председателят на ИОСА обяви събранието за закрито и благодари на присъствалите акционери за участието им в работата на събранието.

Неразделна част от настоящия протокол са списъците на присъстващите акционери.

Настоящият протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

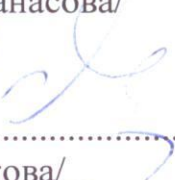

/Янко Каменов/

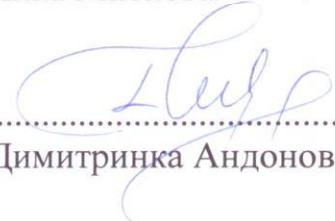
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


/Йовка Страцилова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. .....
/Елена Атанасова/

2. .....
/Янка Миткова/

3. .....
/Димитринка Андонова/

ПРОТОКОЛЧИЦИ : .....

1. /Марияна Петкова/


.....
2. / Светлана Димова/