



2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г.; проект за решение: ОС взема решение да остави печалбата за 2011 година като неразпределена печалба;

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г.;

4. Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.; проект за решение: ОС приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., предложен от акционерите;”

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 948 436 акции;

против – 0 акции.

**Предложението се приема.**

#### **ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството Бойко Недялков, запозна Общото събрание с Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на „Торготерм” АД за 2011 г. и с доклада на Емил Евлогиев - регистриран одитор и представител на специализираното одиторско предприятие „Ивас Консулт” ООД, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Поради липса на изказвания и предложения по същество председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. и годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 година, заверен от регистрирания одитор. По така направеното предложение бе прието следното

#### **решение:**

Общото събрание на акционерите на “Торготерм” АД приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

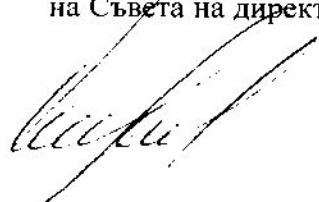
ГЛАСУВАЛИ: за - 2 948 436 акции;

против – 0 акции.

**Предложението се приема.**

#### **ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2011 г., направено в





под № 043 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Емил Асенов Евлогиев - регистриран одитор с диплом № 0298, за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2012 година.

След проведените разисквания, Общото събрание прие следното

**решение:**

Общото събрание на акционерите на “Торготерм” АД избира Специализирано одиторско предприятие “Ивас Консулт” ООД, регистрирано под № 043 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Емил Асенов Евлогиев - регистриран одитор с диплом № 0298, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2012 година.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 948 436 акции;

против – 0 акции.

**Предложенето се приема.**

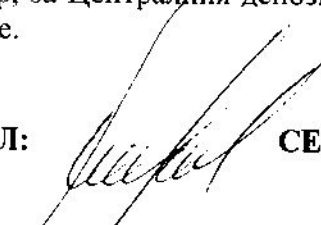
След приключване на работата по предварително обявения дневен ред Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството към управителните органи по реда на чл.115, ал.6 от ЗППЦК.

Предвид факта, че не постъпиха въпроси и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието предложи да бъде взето решение за закриване на Общото събрание поради изчерпване на дневния му ред.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят обяви събранието за закрито и благодари на акционерите, взели участие в работата му.

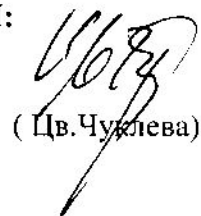
Този протокол се състави в 5 (пет) оригинални екземпляра – по един за представяне в Търговския регистър, за книгата на дружеството, за Комисията за финансов надзор, за Централния депозитар и за регулирания пазар, на който се търгуват акциите.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**



( М.Матев )

**СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:**



( Цв.Чулева )

