

ПРОТОКОЛ

Днес, 15.05.2009г., в седалището на дружеството: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, ЕИК 814189907

От регистрирания капитал на дружеството в размер на 2 339 904 (два милиона триста тридесет и девет хиляди деветстотин и четири) лева, разпределен в 2 339 904 (два милиона триста тридесет и девет хиляди деветстотин и четири) броя поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 (един) лев всяка една, на събранието са представени 1 777 892 (един милион седемстотин седемдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и два) броя акции, представляващи 75.98 % от капитала на "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери).

На заседанието присъства и Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440, който не е акционер в Дружеството. Акционерите нямаха възражение относно неговото присъствие.

Заседанието бе открито от Професор Асен Иванов Конарев – Изпълнителен Директор на "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД. Той приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 11:00 часа на 15.05.2009г, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това Проф. Конарев разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на ОСА, Секретар на заседанието, както и Преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН 4211234509 – Представляващ акционера „Корпорация за технологии и иновации „Съединение“ АД.
2. За Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440
3. За Преброител на гласовете - Нейчо Петров Нейчев, ЕГН 7409186784 - Представляващ акционера «Обединена търговска компания «Орфей» АД

ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСА, за Секретар на заседанието на ОСА и за Преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА - Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН 4211234509
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440
3. Избира за Преброител на гласовете Нейчо Петров Нейчев, ЕГН 7409186784

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че **СЪГЛАСНО ПОКАНАТА** за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на „КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ“ АД то е насрочено при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2008 година.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 година.
4. Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.
7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
8. Избор на Одитен комитет на дружеството.
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година.
10. Разни.

Дневния ред се гласува с единодушие и се пристъпи към разглеждането му по точки и гласуването им.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Отчет за дейността на Дружеството през 2008 година.

Изпълнителният директор Проф. Асен Иванов Конарев представи отчета за дейността на Дружеството през 2008 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: " Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2008 година".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	1 777 892 бр. акции
ПРОТИВ:	0 бр. акции
Въздържали се:	0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2008 година;

По Т.2 Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 1 777 892 бр. акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

По Т.3 Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 година.

Председателят представи на акционерите Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2008 година;

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 1 777 892 бр. акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2008 година;

По Т.4 Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година.

Председателят представи на акционерите Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година;

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 1 777 892 бр. акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

РЕШИ:

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година;

По Т.5 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2008 г. да остане неразпределена.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.5 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 1 777 892 бр. акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2008 г. да остане неразпределена.

По Т.6 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.6 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 1 777 892 бр. акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

По Т.7 Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.»

Представителят на «Корпорация за технологии и иновации «Съединение» АД предложи ОСА да потвърди всички приети от СД през 2008г. решения относно възнагражденията на членовете на СД.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на отделно гласуване двете предложения за решение по т.7 от дневния ред.

1) По предложението на СД за решение:

Гласували:

ЗА: 1 777 892 бр. акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

2) По предложението на Асен Иванов Конарев за решение:

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

Гласували:

ЗА: 1 777 892 бр. акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението и ОСА потвърждава всички приети от СД през 2008г. решения относно възнагражденията на членовете на СД.

По Т.8 Избор на Одитен комитет на дружеството.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение:

«На основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, ОСА решава функциите на Одитен комитет да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите на дружеството.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.8 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 1 777 892 бр. акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

На основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, ОСА решава функциите на Одитен комитет да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите на дружеството.

По Т.9 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение:

«Общото събрание на акционерите избира Тодор Йорданов Благоев, рег. одитор № 0325 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.9 от дневния ред.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

Гласували:

ЗА: 1 777 892 бр. акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира Тодор Йорданов Благов, рег. одитор № 0325 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година;

По Т.10 Разни.

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието закри Общото събрание на акционерите.

Председател:.....

Стефан Гълъбов Стефанов

Секретар:.....

Димитър Костадинов Гишин

Преброятел:.....

Христо Петров Кетев

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избор за Председател на заседанието на ОСА – Стефан Гълъбов Стефанов,

ЕГН 421 3234909

2. Избор за Секретар на заседанието на ОСА – Димитър Костадинов Гишин, ЕГН

6706014440

3. Избор за Преброятел на гласовете – Христо Петров Кетев, ЕГН 740918794

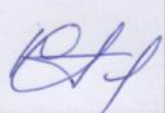
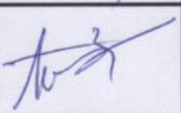
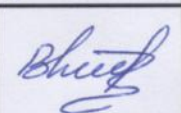
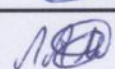
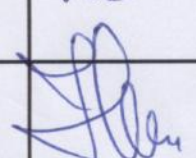
Председател:.....

Секретар:.....

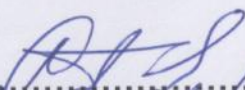
Преброятел:.....

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, ЕИК 814189907
проведено на 15.05.2009 г. в гр.Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А

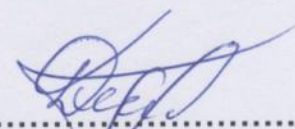
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
1	"Корпорация за технологии и микровълни "Обединение" АД	115086942	Стефан Галебов Стефанов ЕГН 4211234509	1061124	
			Асен Цвачов Кочарев ЕГН 4008294589		
2	Веселин Кирев Петков	8106088640	—	1735	
3	Лазар Ангелов Милев	6711084421	—	11416	
4	"Обединена търговска компания "Орфей" АД	115173678	Нейго Петров Нейчев ЕГН 7409186784	703617	

Председател:.....


 Стефан Галебов

Секретар:.....


 Димитър Костов