



"АСЕНОВГРАД – ТАБАК" АД – АСЕНОВГРАД

ПРОТОКОЛ

Днес, 21.06.2011 г., в гр. Асеновград, ул. "Ал. Стамболийски" № 22 се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "Асеновград - Табак" АД - Асеновград, свикано с покана на Съвета на Директорите, публикувана и обявена в Търговския регистър.

Общото събрание на акционерите бе открито в 11:00 часа от Гинка Маркова Николова - Директор за връзки с инвеститорите в Дружеството, която посочи, че на събранието присъстват регистрирани акционери, притежаващи общо 442 222 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Асеновград - Табак" АД. Представен бе 82,71 % от общо 534 669 броя акции от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум и общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-жа Гинка Николова уведоми присъстващите за постъпилото при регистрацията пълномощно на името на Ясен Йосифов Димитров, ЕГН 6107276103 – представляващ "Булгартабак - Холдинг" АД с 442 222 бр. акции.

На заседанието на общото събрание на акционерите присъстваха още:

Гинка Николова, Мария Бойчева - Бъркалова и Невена Цирипулова.

Г-жа Гинка Николова предложи да се гласува за присъствието на лицата, които не са регистрирани акционери на общото събрание на акционерите /ОСА/ на Дружеството.

Други предложения не бяха направени и се пристъпи към гласуване.

Резултатите от гласуването са, както следва:

Гласували:	Брой акции	% от капитала
"за"	442 222	82,71
"против"	няма	-
"въздържали се"	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

Одобрява присъствието на изброените лица, които не са регистрирани акционери в Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Г-жа Гинка Николова предложи за органи на ОСА да бъдат избрани, както следва:

за председател - Гинка Николова; за секретар /протоколчик/ - Мария Бойчева - Бъркалова; за преброител на гласовете - Невена Цирипулова.

Други предложения не бяха направени и г-жа Г. Николова подложи на гласуване едновременно предложените лица за органи на ОСА.

Резултатите от гласуването са, както следва:

Гласували:	Брой акции	% от капитала
"за"	442 222	82,71
"против"	няма	-
"въздържали се"	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

Избира, както следва:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| - за Председател | - Гинка Маркова Николова; |
| - за Секретар /протоколчик/ | - Мария Тодорова Бойчева – Бъркалова; |
| - за Преброител на гласовете | - Невена Славчева Цирипулова. |

Председателят на Общото събрание (ОС) - Гинка Николова, започна с обсъждане на въпросите по реда, по който те са предложени в дневния ред.

По точка 1 от дневния ред: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Председателят на ОС даде думата на акционерите. Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**
Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

По точка 2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Председателят на ОС даде думата на акционерите. Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**
Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

По точка 3 от дневния ред: Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.

Председателят на ОС даде думата на акционерите. Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**
Приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2010 г.

По точка 4 от дневния ред: Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Председателят на ОС даде думата на акционерите. Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**
Одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

По точка 5 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Председателят на ОС даде думата на акционерите. Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**
Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

По точка 6 от дневния ред: Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Председателят на Общото събрание даде думата за предложения.

Пълномощникът на “Булгартабак - Холдинг” АД предложи да не се правят изменения и допълнения в устава на дружеството.

Други предложения по тази точка не бяха направени и се пристъпи към гласуване.

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**
Приема да не се правят изменения и допълнения в устава на дружеството.

По точка 7 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.

Пълномощникът на “Булгартабак - Холдинг” АД предложи да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г., както следва: Александър Владимиров Шостенко, Ясен Йосифов Димитров, Любомир Томов Наков, Гергана Атанасова Иванова, Светослава Николова Бейнова-Малчева, Айше Енвер Реджеб.

Пристъпи се към гласуване на направеното предложение.

Получените резултати бяха, както следва:

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г., както следва:

Александър Владимиров Шостенко

Ясен Йосифов Димитров

Любомир Томов Наков

Гергана Атанасова Иванова

Светослава Николова Бейнова-Малчева

Айше Енвер Реджеб

По точка 8 от дневния ред: Вземане на решение за покриване на загуби във връзка с чл. 222, ал. 3 от ТЗ.

Председателят на ОС даде думата на акционерите.

Подложи се на гласуване проекта за решение, а именно: „Общото събрание приема загубата за 2010 г. в размер на 859 217,96 лв. да бъде покрита с частта от неразпределената печалба от минали години, която общо възлиза на 1 028 186, 81 лв.”

Получените резултати бяха, както следва:

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

Приема загубата за 2010 г. в размер на 859 217,96 лв. да бъде покрита с частта от неразпределената печалба от минали години, която общо възлиза на 1 028 186, 81 лв.

По точка 9 от дневния ред: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

Пълномощникът на “Булгартабак - Холдинг” АД направи предложение за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. да бъде назначено специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България” ООД.

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

Назначава специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България” ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

По точка 10 от дневния ред: Прекратяване и обявяване в ликвидация на “Асеновград – Табак” АД.

Председателят на ОС даде думата на акционерите. Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

Прекратява и обявява в ликвидация “Асеновград – Табак” АД и към фирмата се добавя „в ликвидация”.

По точка 11 от дневния ред: Прекратяване на правомощията на Съвета на директорите на “Асеновград – Табак” АД.

Председателят на ОС даде думата на акционерите. Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**
Прекратява правомощията на Съвета на директорите на “Асеновград – Табак” АД.

По точка 12 от дневния ред: Определяне на срок за завършване на ликвидацията на “Асеновград – Табак” АД.

Председателят на ОС даде думата на акционерите. Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

Определя срокът за завършване на ликвидацията на “Асеновград – Табак” АД да бъде 1 година, считано от датата на обявяване на поканата до кредиторите за предявяване на вземанията им.

По точка 13 от дневния ред: Назначаване на ликвидатор на “Асеновград – Табак” АД.

Председателят на ОС даде думата на акционерите.

Пълномощникът на “Булгартабак - Холдинг” АД направи предложение, както следва: „Общото събрание назначава за ликвидатор на “Асеновград – Табак” АД: Дафинка Николова Ночева, ЕГН 7212183490 с адрес: гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 143, ет. 3, ап. 9.

Получените резултати бяха, както следва:

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

Подложи се на гласуване и проекта за решение, а именно: „Общото събрание назначава за ликвидатор на “Асеновград – Табак” АД Любомир Томов Након, постоянен адрес гр. Асеновград, ул. „Клокотница” 55”.

Получените резултати бяха, както следва:

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	няма	-
“против”	442 222	82,71
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

Назначава за ликвидатор на “Асеновград – Табак” АД:

Дафинка Николова Ночева, ЕГН 7212183490 с адрес: гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 143, ет. 3, ап. 9.

По точка 14 от дневния ред: Определяне на възнаграждение на ликвидатор на “Асеновград – Табак” АД.

Председателят на ОС даде думата на акционерите. Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**
Определя вознаграждение на ликвидатора в размер на 1300 лв.

По точка 15 от дневния ред: Освобождаване на председателя на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

Председателят на ОС даде думата на акционерите. Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**
Освобождава председателя на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството, Елена Стойчева Караджинова.

По точка 16 от дневния ред: Избор на одитен комитет на дружеството, определяне броя на членовете, мандат и вознаграждение на членовете на одитния комитет.

Председателят на ОС даде думата на акционерите. Изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

Гласували:	Брой акции	% от капитала
“за”	442 222	82,71
“против”	няма	-
“въздържали се”	няма	-

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите РЕШИ:**

Избира одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на чл. 40е от Закона за независим финансов одит от 3 броя членове и с мандат 1 година. За членове на одитния комитет избира Елена Стойчева Караджинова, Александър Владимир Шостенко, Ясен Йосифов Димитров. Определя месечно вознаграждение в размер на 80% от размера на вознаграждението на ликвидатора за всеки член на одитния комитет.

Председателят на общото събрание уведоми присъстващите, че дневният ред на заседанието е изчерпан и закри редовното Общо събрание на акционерите на “Асеновград - Табак” АД - Асеновград.

ПРЕБРОИТЕЛ:


/Н. Цирипулова/

СЕКРЕТАР /протоколчик/:


/М. Бойчева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Г. Николова/