

**ОТЧЕТ
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА.**

Уважаеми акционери,

В настоящият отчет са представени основните аспекти от дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Юрий Гагарин" АД през 2017 година, произтичащи от неговите отговорности и задължения по Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Националния кодекс за корпоративно управление.

Акцентите в дейността на директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) през 2017 година отново бяха поставени върху прилагане на принципите и стандартите за добро корпоративно управление, защита правата на акционерите, поддържане на ефективна комуникация с акционерите, подобряване ефективността на работата на Съвета на директорите, отчитане на обществения интерес и насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица.

Значителна част от времето и усилията на ДВИ през 2017 година бяха насочени и към приваждане на дейността на "Юрий Гагарин" АД в съответствие със съществените промени в нормативната рамка, регулираща дейността на публичните дружества.

• Поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност и разкриване на информация за дейността на дружеството.

Основните приоритети и задачи на директора за връзки с инвеститорите през 2017 година в това направление бяха:

- Поддържане на активна комуникация с акционери, медии, инвестиционни посредници и анализатори по отношение на дейността на дружеството – провеждане на срещи, изготвяне на материали, предоставяне на информация за дружеството и др.
- Участие в изготвянето на периодична информация за дружеството – междинни и годишни индивидуални и консолидирани отчети за дейността на "Юрий Гагарин" АД и на Група "Юрий Гагарин". Оповестяване на регулираната информация към регулаторния орган, фондовата борса и медиите; разкриване на вътрешната информация и друга регулирана и нерегулирана информация.
- Активна двупосочна комуникация със Съвета на директорите и оперативния мениджмънт на "Юрий Гагарин" АД за получаване и предоставяне на навременна информация от и към тях. Координиране и организиране на участниците в изготвянето и разкриването на информация за дружеството.
- Поддържане на добра информираност за капиталовия пазар; осъществяване на обратна връзка от капиталовия пазар към Съвета на директорите и мениджмънта на компанията.
- Поддържане на корпоративния уеб сайт на дружеството – раздел "Връзки с инвеститорите" и участие в неговото обновяване и актуализиране.

Директорът за връзки с инвеститорите изготвя и участва в изготвянето на документи за индивидуалните и консолидирани междинни и годишни отчети за дейността на дружеството и на Група "Юрий Гагарин" : годишен индивидуален и консолидиран доклад за дейността

на дружеството и на Група "Юрий Гагарин"; информация по приложение № 11 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор; представяне на вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно обстоятелства, настъпили през съответния период; информация относно факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване, съгласно Приложение № 9 към чл. 33, ал. 1, т. 3 на Наредба № 2; междинни доклади за дейността на дружеството и на Групата, изготвяни на тримесечна и шестмесечна база; допълнителна информация към финансовите отчети за дейността, съгл. чл.33, ал.1, т.7 от Наредба № 2.

В изпълнение на тези задължения, директорът за връзки с инвеститорите е отговорен за спазването на нормативно определените срокове за подготовка и публикуване на отчетите и изпращане на уведомления до всички институции, определени със закона.

Важна задача на ДВИ и през 2017 година бе да съчетава предоставянето на информация на обществеността, КФН и БФБ, с предотвратяване изтичането на информация и контрол на информационните потоци в тази връзка. Директорът за връзки с акционерите изготвя и своевременно актуализира списъците на вътрешните лица за дружеството, информира и запознава лицата, които имат достъп до вътрешна информация отнасяща се пряко или непряко до дружеството, подготвя и актуализира декларациите за вътрешните лица.

Съгласно нормативните изисквания дружеството е длъжно да разкрива регулираната информация едновременно на КФН, БФБ и на обществеността. Това си задължение "Юрий Гагарин" АД изпълнява чрез специализираната финансова медия X3 News на "Сервиз Финансови Пазари", която е интегрирана с информационните системи на Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса. Използването на специализирана финансова медия осигурява ефективното разпространение на информацията до възможно най-широк кръг лица едновременно.

Разкриваната от дружеството информация, своевременно се публикува в раздел "Връзки с инвеститорите", на електронната страница на дружеството в Интернет.

Директорът за връзки с инвеститорите следи и редовно информира Съвета на директорите и мениджмънта на дружеството за търговията с акции и промените в цените на акциите на дружеството.

Акциите на "Юрий Гагарин" АД се търгуват на основен пазар на "Българска фондова борса" АД, сегмент акции "Standard" с борсов код - 4PX. Емисията акции е включена в борсовия индекс BG VX40.

Обобщените показатели (по данни на БФБ) за борсовата търговия с акции на "Юрий Гагарин" АД през 2017 година в сравнение с предходната година, са както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ	МЯРКА	2016	2017
МИНИМАЛНА СРЕДНО - ПРЕТЕГЛЕНА ЦЕНА*	лв.	25,14	34,25
МАКСИМАЛНА СРЕДНО - ПРЕТЕГЛЕНА ЦЕНА*	лв.	52,26	51,40
СРЕДНО - ПРИТЕГЛЕНА ЦЕНА ЗА ПЕРИОДА*	лв.	38,91	38,55
ПОСЛЕДНА СРЕДНО-ПРИТЕГЛЕНА ЦЕНА ОТ ДАТА 30.12.2013 г., 29.12.2014 г., 30.12.2015 г., 30.12.2016 г. и 29.12.2017 г.	лв.	35,67	35,87
ТЪРГУВАН ОБЕМ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР	лот**	15 031	31 417
ОБОРОТ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР	хил. лв.	585	1 211
БРОЙ СДЕЛКИ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР	бр.	572	344

Поддържането на ефективна комуникация с инвестиционната общност ще бъде основен акцент в дейността на директора за връзки с инвеститорите и през 2018 година.

Установен е добър синхрон в работата с Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса, респективно - "Сервиз Финансови Пазари" и X3 News и Централен депозитар.

Публичната информация е систематизирана, съхранява се при директора за връзки с инвеститорите и е на разположение на акционерите при поискване.

- **Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление. Привеждане на дейността на "Юрий Гагарин" АД в съответствие с промените в нормативната рамка, регулираща дейността на публичните дружества.**

Усилията на ДВИ през 2017 година бяха насочени към изпълнение на конкретните задължения и изисквания към "Юрий Гагарин" АД, породени от съществените промени в нормативната рамка, регулираща дейността на публичните дружества.

За "Юрий Гагарин" АД промените са свързани най-вече със Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Дружеството предприе действия, с които да отговори на новите изисквания по отношение на публичните дружества, включително поддържането на определени регистри, режима на провеждане на ОСА, разпределение на печалбата и др..

С измененията и допълненията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, пред публичните дружества се поставиха съществени изисквания, отнасящи се до съдържанието на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството и група "Юрий Гагарин".

За първи път през 2017 година, дружеството изготви и представи Нефинансова декларация към годишните доклади за дейността на "Юрий Гагарин" АД и на Група "Юрий Гагарин" за 2017 година, по въпросите на опазване на околната среда и социалната политика, в изготвянето на които активно участвува и ДВИ.

Директорът за връзки с инвеститорите оказва пълно съдействие на регистрирания одитор по въпросите на корпоративното управление, изискващи изразяване на мнение и проверка за представяне на определена информация по ЗППЦК.

През 2018 година основен ангажимент на ДВИ ще бъде свързан с въвеждането на Регламент (ЕС) 2016/679 и как "Юрий Гагарин" АД да защити личните данни на дружеството и Групата при действието на GDPR и новите изисквания към техните регистри.

- **Организиране на Общи събрания на акционерите.**

Директорът за връзки с инвеститорите участва активно в подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите.

През 2017 година редовното общо събрание на акционерите се проведе в съответствие с разработената процедура за провеждане на общи събрания. Общото събрание бе свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени в срок на КФН, БФБ, обществеността и на всички акционери, заявили желание да ги получат. Редовното общо събрание на акционерите прие отчета на директора за връзки с инвеститорите и даде добра оценка за дейността му през отчетния период.

Резултатите от общото събрание бяха обявени съгласно изискванията и нормативните срокове и бяха публикувани на Интернет страницата на дружеството.

- **Воденето и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.**

Воденето и съхраняването на протоколите от заседанията на Съвета на директорите е основно задължение на директора за връзки с инвеститорите.

Процедурите, свързани със заседанията на СД са разписани основно в Устава на дружеството и Правилника за работата на Съвета на директорите.

Постигнат е добър синхрон със Съвета на директорите на дружеството по отношение на подготовката и провеждането на заседанията. Директорът за връзки с инвеститорите подпомага Съвета на директорите по отношение спазването и прилагането на законовите разпоредби и упражняване на правомощията на членовете на СД.

През 2017 година са проведени 15 заседания на Съвета на директорите. Протоколите и материалите от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват при директора за връзки с инвеститорите. Води се регистър на протоколите от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.

- **Други отговорности и аспекти от дейността на директора за връзки с инвеститорите**

Повишаването на квалификацията е постоянен ангажимент на директора за връзки с инвеститорите, който се реализира посредством участие в различни форми на обучение и други прояви, организирани от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите, Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса. Като директор за връзки с инвеститорите на "Юрий Гагарин" АД, членувам в Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, което дава възможност за участие в обсъждането на проекти и изготвяне на становища в областта на законодателството и за усъвършенстване на практиките за добро корпоративно управление.

Стремя се да отделям необходимото време и усилия за своята информираност, задълбочено познаване на бизнеса на дружеството и оперативната му дейност, за да изпълнявам успешно своите задължения за реализиране на целите на дружеството.

И през 2018 година ще се стремя да осъществявам функциите си в интерес на дружеството, на акционерите и заинтересованите лица, като полагам усилия за устойчивото развитие и ефективното управление на "Юрий Гагарин" АД и за повишаване на неговата репутация на публична компания.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ
С ИНВЕСТИТОРИТЕ:

/И. ЧАКАЛОВ/

