

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД**

Днес, 28.06.2018 /двадесет и осми юни, две хиляди и осемнадесета/ година, в град Пловдив, "Рогошко шосе" № 1, от 11.00 часа, в залата за събрания на територията на Дружеството се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД, град Пловдив.

Общото събрание бе открито от г-н Иван Димитров Чакалов – Директор за връзки с инвеститорите, който уведоми акционерите за следното:

Общото събрание на акционерите е свикано с покана на Съвета на директорите (СД), обявена в Търговския регистър под № 20180521153636. Спазени са изискванията на чл. 223, ал.4 и ал.5 от ТЗ и чл.115, ал.2 от ЗППЦК, относно съдържанието на поканата и времето от обявяването в Търговския регистър до откриването на Общото събрание, което не може да бъде по-малко от 30 дни.

В сроковете определени с чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК, поканата заедно с материалите за Общото събрание са представени чрез специализираната финансова медия X3News на Комисията за финансов надзор с Вх. № 10-05-8375 FORM\_ID : 331045, на "Българска фондова борса-София" АД с Вх.№ 2967/22.05.2018 г., на обществеността на 22.05.2018 г. и са публикувани на интернет страницата на Дружеството.

Г-н Чакалов обяви, че на основание член 225 от ТЗ е изготвен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът е изготвен от специално назначената комисия за регистрация на акционерите и проверка на кворума.

За редовното заседание на Общото събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД, гр. Пловдив, за времето от 9:00 часа до 10.45 часа на 28.06.2018 година са се регистрирали лично 5 акционери и чрез пълномощници 6 акционери, общо 11 акционери, притежаващи общо **797 938** броя акции с право на глас, представляващи **79,48** % от капитала на "Юрий Гагарин" АД, град Пловдив и правата на глас.

Регистрацията на акционерите е извършена на основание списък на акционерите към дата 14.06.2018 г., изготвен и предоставен от "Централен депозитар" АД, съгласно чл.115б, ал.1 и 2 от ЗППЦК.

Капиталът на дружеството е 1 003 904 лева, разпределен в 1 003 904 броя безналични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев, **всяка с право на един глас** в Общото събрание на акционерите.

Лично са представени **495 772** бр. акции, представляващи **49,38** % от капитала на дружеството и всички права на глас.

Чрез пълномощник са представени **302 166** бр. акции, представляващи **30,10** % от капитала на дружеството и всички права на глас.

На събранието са представени **79,48** % от капитала на Дружеството и правата на глас, от което следва, че съгласно разпоредбите на Търговския закон и Устава на Дружеството е налице необходимият кворум за законно провеждане на редовното Общо събрание на акционерите, респективно приемане на валидни решения.

Г-н Чакалов уведоми поименно Общото събрание за акционери, представени чрез пълномощници:

✚ Г-н Емил Димитров Деведжиев – пълномощник на акционера "Ди Ар Си Инвест" ЕООД, упълномощен да гласува с притежаваните от дружеството **180 703 /сто и осемдесет хиляди седемстотин и три/ броя акции с право на глас.**

✚ Г-н Веселин Лазаров Шахпазов - пълномощник на Пенсионно осигурително дружество "Алианц България" АД, управляващо и представляващо акционерите - "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц

Секретар:

Председател:

България" и "Доброволен пенсионен фонд Алианс България", упълномощен да гласува с притежаваните от тях общо **118 828 /сто и осемнадесет хиляди осемстотин и двадесет и осем/ броя акции с право на глас.**

✚ Георги Керезов Керезов - пълномощник на акционера Иванка Керезова Чуканова, упълномощен да гласува с притежаваните от нея **731 /седемстотин тридесет и един/ броя акции с право на глас.**

✚ Константин Чавдаров Палавеев - пълномощник на УД "Елана фонд мениджмънт" АД, управляващо и представляващо акционера ДФ "Елана високодоходен фонд", упълномощен да гласува с притежаваните от договорния фонд **1 904 / хиляда деветстотин и четири/ броя акции с право на глас.**

Г-н Чакалов съобщи, че на събранието присъстват всички членове на СД - г-н Борислав Иванов Борисов - Председател на Съвета на директорите, г-жа Преслава Калинова Караджова - Зам. председател на СД и г-н Кирил Димитров Христов – член на СД и Изпълнителен директор на "Юрий Гагарин" АД.

На събранието присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството: Рангел Генчев Генчев – Директор "Финанси и контрол", Красимира Харалампиева Стоева - Гл. Счетоводител, Зоя Кънчева Петрова – Управител на "Българска финансова одиторска компания" ООД, гр. София, Дунка Стоянова Стоименова и Петър Иванов Гачков – кандидати за членове на Одитния Комитет, Петър Симов Ников - Юрист на Дружеството и Иван Димитров Чакалов – Директор за връзки с инвеститорите.

Г-н Иван Димитров Чакалов информира за постъпило предложение до ОСА от акционера Петко Манев Петков за избор на председател, секретар и преброители на гласовете на Общото събрание на акционерите.

Предложението на г-н Петко Петков е за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Петър Симов Ников; за секретар – г-жа Хенриета Петрова Христова и за преброители на гласовете - г-жа Евгения Верова Асенова, Силвия Иванова Танева и г-жа Ивелина Стефанова Йовчева- Аргирова.

Други предложения за ръководство на събранието не бяха направени.

Г-н Иван Димитров Чакалов – Директор за връзки с инвеститорите, подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **797 938** бр., които представляват **100 %** от представения капитал или **79,48 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **797 938** бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: **302 166** гласа.

✚ **"За" 797 938 гласа - 100 %** от представения капитал или **79,48 %** от капитала на дружеството.

✚ **"Против" – 0 гласа**

✚ **"Въздържали се" – 0 гласа**

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

Избира за Председател на Общото събрание г-н Петър Симов Ников; за секретар – г-жа Хенриета Петрова Христова и за преброители на гласовете - Евгения Верова Асенова, Силвия Иванова Танева и Ивелина Стефанова Йовчева - Аргирова.

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, председателя г-н Петър Ников покани акционерите да дадат съгласието си относно присъствието на лицата, които не са акционери в

Секретар :



Председател:



Дружеството и предложи да бъде гласувано оставането им на събранието.

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **797 938** бр., които представляват **100 %** от представения капитал или **79,48 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **797 938** бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: **302 166** гласа.

⬇ **"За" 797 938 гласа - 100 %** от представения капитал или **79,48 %** от капитала на дружеството.

⬇ **"Против" – 0 гласа**

⬇ **"Въздържали се" – 0 гласа**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

На Общото събрание да присъстват следните лица, които не са акционери в Дружеството: Рангел Генчев Генчев – Директор "Финанси и контрол", Красимира Харалампиева Стоева - Гл. Счетоводител, Зоя Кънчева Петрова – Управител на "Българска финансова одиторска компания" ООД, гр. София, Одитор на Дружеството, Дунка Стоянова Стоименова и Петър Иванов Гачков – кандидати за членове на Одитния Комитет, Петър Симов Ников - Юрист на Дружеството и Иван Димитров Чакалов – Директор за връзки с инвеститорите.

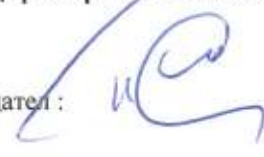
Председателят на Общото събрание обяви, че редовното общо събрание на акционерите ще се проведе съгласно дневния ред, обявен в Търговския регистър под № 20180521153636, както следва:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2017 г.
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2017 г.
3. Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад.
4. Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2017 година.
6. Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2017 година.
7. Приемане на доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2017 година.
8. Приемане на отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2017 г.
10. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД на основание чл.233, ал.3 от ТЗ и определяне на мандата им.
11. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.
12. Избор на Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД.
13. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния индивидуален финансов отчет и на Годишния консолидиран финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2018 г.

Секретар :



Председател :



Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников предложи да се приеме регламент за провеждането на Общото събрание, а именно:

- При изказване, акционерите да се представят и да обявяват броя на гласовете, с които участват.
- За делово протичане на общото събрание, изказванията да се ограничат до 3 минути.
- По всяка точка от дневния ред и направените предложения, гласуването да се извърши с вдигане на ръка с предоставената карта.
- Гласуванията да се извършат по реда на постъпване на предложенията.
- Материалите по дневния ред да не се четат, тъй като същите са публикувани по надлежен ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников, подложи на гласуване направеното предложение за регламент на Общото събрание.

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **797 938** бр., които представляват **100 %** от представения капитал или **79,48 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **797 938** бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: **302 166** гласа.

- ⚡ "За" **797 938** гласа - **100 %** от представения капитал или **79,48 %** от капитала на дружеството.
- ⚡ "Против" – **0** гласа
- ⚡ "Въздържали се" – **0** гласа

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

**"Приема предложения регламент за провеждане на Общото събрание на акционерите."**

По т.1 от дневния ред:

**Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2017 г.**

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников прочете проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Изказа се акционера Цветан Бонев.

Не постъпиха други предложения за решения и изказвания по същество.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников, подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно:

**"Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2017 г."**

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **797 938** бр., които представляват **100 %** от представения капитал или **79,48 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **797 938** бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: **302 166** гласа.

Секретар :



Председател



- ⬇ "За" 678 360 гласа - 85,01 % от представения капитал.
- ⬇ "Против" – 119 578 гласа – 14,99 % от представения капитал.
- ⬇ "Въздържали се" – 0 гласа

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

"Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2017 г."

По т.2 от дневния ред:

Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2017 г.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников прочете проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Изказа се акционера Цветан Бонев.

Не постъпиха други предложения за решения и изказвания по същество.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта на СД за решение по т. 2 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2017 г."

*Гласували:* Брой акции, по които са подадени действителни гласове 797 938 бр., които представляват 100 % от представения капитал или 79,48 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 797 938 бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: 302 166 гласа.

- ⬇ "За" 676 448 гласа - 84,77 % от представения капитал.
- ⬇ "Против" – 119 578 гласа – 14,99 % от представения капитал.
- ⬇ "Въздържали се" – 1912 гласа – 0,24 % от представения капитал.

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

"Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2017 г."

По т.3 от дневния ред:


Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников прочете проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Изказа се акционера Цветан Бонев.

Секретар :



Председател :



Не постъпиха предложения за решения и изказвания по същество.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта за решение по т. 3 от дневния ред, а именно:

**"Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад."**

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **797 938** бр., които представляват **100 %** от представения капитал или **79,48 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **797 938** бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: **302 166** гласа.

⬇ "За" **676 448** гласа - **84,77 %** от представения капитал.

⬇ "Против" – **119 578** гласа – **14,99 %** от представения капитал.

⬇ "Въздържали се" – **1912** гласа – **0,24 %** от представения капитал.

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

**"Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад."**

#### По т.4 от дневния ред:

**Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад.**

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников прочете проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Изказа се акционера Цветан Бонев.

Не постъпиха предложения за решения и изказвания по същество.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта на СД за решение по т. 4 от дневния ред, а именно:

**"Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад."**

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **797 938** бр., които представляват **100 %** от представения капитал или **79,48 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **797 938** бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: **302 166** гласа.

⬇ "За" **676 448** гласа - **84,77 %** от представения капитал.

⬇ "Против" – **119 578** гласа – **14,99 %** от представения капитал.

⬇ "Въздържали се" – **1912** гласа – **0,24 %** от представения капитал.

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

**"Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад."**

Секретар :



Председател :



По т.5 от дневния ред:

**Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2017 година.**

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников обяви, че финансовият резултат на "Юрий Гагарин" АД за 2017 година е печалба в размер на 5 744 163,03 лева, съгласно одитирания финансов отчет за 2017 година и предложението на СД до Общото събрание е цялата балансова печалба на "Юрий Гагарин" АД за 2017 година в размер на 5 744 163,03 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години. Изпълнено е условието на чл. 246, ал.2, т.1 от ТЗ. Средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Предложения за решения по тази точка от дневния ред направиха Цветан Славов Бонев – акционер със 750 бр. акции и Константин Чавдаров Палавеев, в качеството си на акционер със 8 бр. акции и като пълномощник на УД "Елана фонд мениджмънт" АД, управляващо и представляващо акционера ДФ "Елана високодоходен фонд", упълномощен да гласува с притежаваните от договорния фонд 1 904 броя акции с право на глас.

Цветан Славов Бонев предложи следния проект за решение по т.5 от дневния ред:

**"Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2017 година, която е в размер на 5 744 163,03 лева да бъде разпределена по следния начин: сумата от 5 692 135,68 лв. /пет милиона шестотин деветдесет и две хиляди сто тридесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки/ да бъде разпределена като дивидент и изплатена на акционерите. Така брутната сума на дивидента на една акция от капитала на дружеството е 5,67 лв. Останалата част от печалбата, в размер на 52 027,35 лв. /петдесет и две хиляди двадесет и седем лева и тридесет и пет стотинки/ да остане на разположение на дружеството, като неразпределена печалба от предходни години."**

Константин Чавдаров Палавеев предложи следния проект за решение по т.5 от дневния ред:

**"50 % от нетната печалба на "Юрий Гагарин" АД за 2017 година да се изплати на акционерите като дивидент"**.

Председателят на Общото събрание, г-н Петър Ников подложи на гласуване проектите за решение по т.5 от дневния ред по реда на тяхното постъпване.

Председателят на Общото събрание, г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта на СД за решение по т. 5 от дневния ред, а именно:

**"Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2017 година в размер на 5 744 163,03 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години."**

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **797 938** бр., които представляват **100 %** от представения капитал или **79,48 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **797 938** бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: **302 166** гласа.

⚡ **"За" 673 381 гласа - 84,39 %** от представения капитал.

⚡ **"Против" – 124 557 гласа – 15,61 %** от представения капитал.

⚡ **"Въздържали се" – 0 гласа.**

Председателят на Общото събрание, г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта на Цветан

Секретар :

Председател :

Славов Бонев за решение по т. 5 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2017 година, която е в размер на 5 744 163,03 лева да бъде разпределена по следния начин: сумата от 5 692 135,68 лв. /пет милиона шестотин деветдесет и две хиляди сто тридесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки/ да бъде разпределена като дивидент и изплатена на акционерите. Така брутната сума на дивидента на една акция от капитала на дружеството е 5,67 лв. Останалата част от печалбата, в размер на 52 027,35 лв. /петдесет и две хиляди двадесет и седем лева и тридесет и пет стотинки/ да остане на разположение на дружеството, като неразпределена печалба от предходни години."

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове 797 938 бр., които представляват 100 % от представения капитал или 79,48 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 797 938 бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: 302 166 гласа.

- ⬇ "За" 122 645 гласа - 15,37 % от представения капитал.
- ⬇ "Против" – 672 650 гласа – 84,30 % от представения капитал.
- ⬇ "Въздържали се" – 2643 гласа – 0,33 % от представения капитал.

Председателят на Общото събрание, г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта на Константин Чавдаров Палавеев за решение по т. 5 от дневния ред, а именно:

"50 % от нетната печалба на "Юрий Гагарин" АД за 2017 година да се изплати на акционерите като дивидент".

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове 797 938 бр., които представляват 100 % от представения капитал или 79,48 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 797 938 бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: 302 166 гласа.

- ⬇ "За" 124 557 гласа - 15,61 % от представения капитал.
- ⬇ "Против" – 672 650 гласа – 84,30 % от представения капитал.
- ⬇ "Въздържали се" – 731 гласа – 0,09 % от представения капитал.

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

"Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2017 година в размер на 5 744 163,03 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години."

По т. 6 от дневния ред:

**Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2017 година.**

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников прочете проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си и да направят предложения. Не постъпиха предложения за решения и изказвания.

Председателят на Общото събрание, г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта за решение по т. 6 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на "Юрий

Секретар :

Председател :

8



## Гагарин" АД през 2017 г."

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове 797 938 бр., които представляват 100 % от представения капитал или 79,48 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 797 938 бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: 302 166 гласа.

⬇ "За" 676 448 гласа - 84,77 % от представения капитал.

⬇ "Против" – 0 гласа

⬇ "Въздържали се" – 121 490 гласа – 15,23 % от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

"Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2017 г."

### По т.7 от дневния ред:

Приемане на доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2017 година.

Г-н Ников посочи, че Докладът е изготвен със съдържанието по чл.13, т.1-15 на Наредба № 48 на КФН и отразява извършения преглед на политиката за възнагражденията и направените констатации на заседание на СД от 01.03.2018 година. Докладът предоставя на акционерите и заинтересованите лица информация за възнагражденията на членовете на СД, както и насоки за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година. Съгл. Наредба № 48 на КФН, докладът за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се приема от Общото събрание на акционерите.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си и да направят предложения. Не постъпиха предложения за решения и изказвания.

Председателят на Общото събрание, г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта на СД за решение по т.7 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2017 година."

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове 797 938 бр., които представляват 100 % от представения капитал или 79,48 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 797 938 бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: 302 166 гласа.

⬇ "За" 676 448 гласа - 84,77 % от представения капитал.

⬇ "Против" – 118 828 гласа – 14,89 % от представения капитал.

⬇ "Въздържали се" – 2 662 гласа – 0,34 % от представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

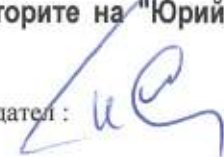
**РЕШИ:**

"Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2017 година."

Секретар :



Председател :



**По т.8 от дневния ред:**

**Приемане на отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.**

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников прочете проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си и да направят предложения. Не постъпиха предложения за решения и изказвания.

Председателят на Общото събрание, г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта за решение по т. 8 от дневния ред, а именно:

**"Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г."**

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **797 938** бр., които представляват **100 %** от представения капитал или **79,48 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **797 938** бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: **302 166** гласа.

⬇ **"За" 678 360 гласа - 85,01 %** от представения капитал.

⬇ **"Против" – 0 гласа**

⬇ **"Въздържали се" – 119 578 гласа – 14,99 %** от представения капитал.

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

**"Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г."**

**По т.9 от дневния ред:**

**Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2017 г.**

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников прочете проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си и да направят предложения.


Г-н Цветан Бонев – акционер, изказа съображение, че акционер не може да гласува за собственото си освобождение, по чл.229, т.2 от ТЗ. Нека да се спази и Борислав Борисов да не гласува за собственото си освобождение.

Председателят г-н Петър Ников отговори, че на днешното събрание ще се придържаме по процедурата, а за в бъдеще ще се съобразим, ако има подобна практика.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников подложи на поименно гласуване проекта на СД за решение по т. 9 от дневния ред:

➤ Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите – **Борислав Иванов Борисов** за дейността му през 2017 година.

Секретар :



Председател :



**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **797 938** бр., които представляват **100 %** от представения капитал или **79,48 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **797 938** бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: **302 166** гласа.

- ⊕ "За" **676 448** гласа - **84,77 %** от представения капитал.
- ⊕ "Против" – **121 490** гласа – **15,23 %** от представения капитал.
- ⊕ "Въздържали се" – **0** гласа.

➤ Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите - **Преслава Калинова Караджова** за дейността ѝ през 2017 година.

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **797 938** бр., които представляват **100 %** от представения капитал или **79,48 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **797 938** бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: **302 166** гласа.

- ⊕ "За" **676 448** гласа - **84,77 %** от представения капитал.
- ⊕ "Против" – **121 490** гласа – **15,23 %** от представения капитал.
- ⊕ "Въздържали се" – **0** гласа.

➤ Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите – **Кирил Димитров Христов** за дейността му през 2017 година.

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **797 938** бр., които представляват **100 %** от представения капитал или **79,48 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **797 938** бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: **302 166** гласа.

- ⊕ "За" **676 448** гласа - **84,77 %** от представения капитал.
- ⊕ "Против" – **121 490** гласа – **15,23 %** от представения капитал.
- ⊕ "Въздържали се" – **0** гласа.

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

"Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД – **Борислав Иванов Борисов, Преслава Калинова Караджова** и **Кирил Димитров Христов** за дейността им през 2017 г. "

По т.10 от дневния ред:

**Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД на основание чл.233, ал.3 от ТЗ и определяне на мандата им.**

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников поясни, че съгласно чл.233, ал.3 от Търговския закон членовете на съветите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Към писмените материали за Общото събрание са представени свидетелства за съдимост на членовете на СД на "Юрий Гагарин" АД, както и декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК от г-жа Преслава Калинова Караджова – независим член на СД. Същите са дали съгласие да бъдат преизбрани за членове на Съвета на директорите и са подписали декларации по чл. 234 ал.2, чл. 234 ал.3 и чл. 237 ал.3 от Търговския закон, съгласно изискванията на действащото законодателство и няма пречки същите да бъде преизбрани за членове на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД

Секретар :

Председател:

11

за нов тригодишен мандат.

Г-н Ников информира Общото събрание на акционерите, че членовете на СД са потвърдили към днешна дата верността на документите, предоставени към писмените материали за ОСА с декларация.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников запозна акционерите с изискването на чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, а именно: "При избора на независимите членове на съвета на директорите на публично дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл.116а, ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери." Г-н Ников оповести, че на днешното ОСА присъстват и се представляват и други акционери, освен акционери по чл.116а, ал.5, т.1-5 от ЗППЦК и следователно в гласуването на предложението за решение по тази точка от дневния ред, отнасящо се до избор на независим член на СД, в представения капитал няма да се включат акциите притежавани от лицата по чл.116а, ал.5, т.1-5 от ЗППЦК.

Съгласно приложения Списък на присъстващите акционери, акциите на Петко Петков - служител в дружеството и на "Баранко" ООД - акционер, който притежава повече от 25 % от гласовете в ОС, няма да се включат в представения капитал при преизбирането на независимия член на СД на "Юрий Гагарин" АД Преслава Калинова Караджова.

Общият брой акции, регистрирани на събранието, които имат право на глас по тази точка от дневния ред са общо 305 991 бр.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите за изказвания и да поставят въпросите си. Не постъпиха предложения за решения по тази точка от дневния ред.

Акционерът Цветан Славов Бонев постави въпрос по същество, дали не съществува пречка за участие в гласуването на акционера "Ди Ар Си Инвест" ЕООД при избора на независим член на СД, по смисъла на чл.116а, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников отговори на Цветан Славов Бонев, че не му е известно да има пречка при избора на независим член на СД, по смисъла на чл.116а, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников, подложи на поименно гласуване проекта за решение по т.10 от дневния ред, а именно:

➤ **"Поради изтичане на мандата, на основание чл.233, ал.3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите преизбира настоящия член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД - Борислав Иванов Борисов за нов тригодишен мандат"**

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **797 938** бр., които представляват **100 %** от представения капитал или **79,48 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **797 938** бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: **302 166** гласа.

⚡ **"За" 673 381 гласа - 84,39 %** от представения капитал.

⚡ **"Против" – 121 490 гласа – 15,23 %** от представения капитал.

⚡ **"Въздържали се" – 3 067 гласа – 0,38 %** от представения капитал.

➤ **"Поради изтичане на мандата, на основание чл.233, ал.3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите преизбира настоящия член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД - Преслава Калинова Караджова за нов тригодишен мандат"**

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **305 991** бр., които представляват **100 %** от представения капитал с право на глас по чл.116а, ал.5 от ЗППЦК или

Секретар:

Председател:

12

**30,48 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 305 991 бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: 302 166 гласа.**

- ✚ "За" 181 434 гласа - 59,29 % от представения капитал.
- ✚ "Против" – 121 490 гласа – 39,70 % от представения капитал.
- ✚ "Въздържали се" – 3 067 гласа – 1,01 % от представения капитал.

➤ "Поради изтичане на мандата, на основание чл.233, ал.3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите преизбира настоящият член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД - Кирил Димитров Христов за нов тригодишен мандат"

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове 797 938 бр., които представляват 100 % от представения капитал или 79,48 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 797 938 бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: 302 166 гласа.

- ✚ "За" 677 198 гласа - 84,87 % от представения капитал.
- ✚ "Против" – 120 740 гласа – 15,13 % от представения капитал.
- ✚ "Въздържали се" – 0 гласа.

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

"Поради изтичане на мандата, на основание чл.233, ал.3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД: Борислав Иванов Борисов, Преслава Калинова Караджова и Кирил Димитров Христов за нов тригодишен мандат."

По т.11 от дневния ред:

**Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.**

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си.

Не постъпиха предложения за решения и изказвания.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников подложи на гласуване точка 1 от проекта за решения по т. 11 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 2000 лева месечно на всеки един от тях, за срок до края на мандата, за който са избрани."

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове 797 938 бр., които представляват 100 % от представения капитал или 79,48 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 797 938 бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: 302 166 гласа.

- ✚ "За" 677 198 гласа - 84,87 % от представения капитал.
- ✚ "Против" – 118 828 гласа – 14,89 % от представения капитал.
- ✚ "Въздържали се" – 1 912 гласа.

В резултат на проведеното гласуване по точка 1, Общото събрание на акционерите

Секретар:

Председател:

**РЕШИ:**

"Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 2000 лева месечно на всеки един от тях, за срок до края на мандата, за който са избрани."

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников подложи на гласуване точка 2 от проекта за решения по т. 11 от дневния ред, а именно:

"Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на всеки член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение."

*Гласували:* Брой акции, по които са подадени действителни гласове **797 938** бр., които представляват **100 %** от представения капитал или **79,48 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **797 938** бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: **302 166** гласа.

⬇ "За" **678 360** гласа - **85,01 %** от представения капитал.

⬇ "Против" – **119 578** гласа – **14,99 %** от представения капитал.

⬇ "Въздържали се" – **0** гласа.

В резултат на проведеното гласуване по точка 2, Общото събрание на акционерите единодушно  
**РЕШИ:**

"Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на всеки член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение."

По т.12 от дневния ред:

**Избор на Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД.**

Г-н Петър Ников информира акционерите, че изборът на Одитен комитет е включен в дневния ред на днешното Общо събрание, поради изтичане на мандата на членовете на Одитния комитет.

Предложението на Съвета на директорите до Общото събрание на акционерите е за избор на Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД в състав - Дунка Стоянова Стоименова и Петър Иванов Гачков с мандат от 1 (една) година.

Кандидатите за членове на Одитния комитет отговарят на изискванията за образование и професионален опит и на другите изисквания на чл. 107, ал.3 и 4 от Закона за независимия финансов одит. Всяко от номинираните лица за членове на Одитния комитет е представило писмена декларация за липсата на обстоятелствата по ал. 4, подадена до общото събрание преди датата на избора.

Изискванията са за членове на Одитния комитет да се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита. Мнозинството от членовете на Одитния комитет трябва да са външни за и независими от предприятието от обществен интерес.

Г-н Петър Ников представи кратки биографични данни на кандидатите за членове на Одитния комитет:

1. Дунка Стоянова Стоименова – Образование висше – УНСС гр. София; Специалност – Магистър "Финанси"; Професионален опит –11 години като Главен инспектор по приходите към ТД на НАП – гр. Пловдив и 5 години като експерт финансови и стопански анализи в консултантска фирма в гр. Пловдив.

2. Петър Иванов Гачков – Образование висше – УНСС гр. София; Специалност – Магистър по

Секретар:

Председател:

икономика; Професионален опит – над 20 години в областта на публичните финанси, финансовият одит и счетоводната дейност в редица фирми в гр. Пловдив и Асеновград.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников, даде думата на акционерите, които да поставят въпросите си и направят предложения. Не постъпиха предложения и изказвания.

Г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта за решение по т.12 от дневния ред, а именно:

**"Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД в състав: Дунка Стоянова Стоименова и Петър Иванов Гачков с мандат от 1 (една) година."**

*Гласували: Брой акции, по които са подадени действителни гласове 797 938 бр., които представляват 100 % от представения капитал или 79,48 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 797 938 бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: 302 166 гласа.*

- ⊕ "За" 676 448 гласа - 84,77 % от представения капитал.
- ⊕ "Против" – 118 828 гласа – 14,89 % от представения капитал.
- ⊕ "Въздържали се" – 2 662 гласа – 0,34 % от представения капитал.

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

**"Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД в състав: Дунка Стоянова Стоименова и Петър Иванов Гачков с мандат от 1 (една) година."**

**По т.13 от дневния ред:**

**Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния индивидуален финансов отчет и на Годишния консолидиран финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2018 г.**

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников отбеляза, че в доклада си за дейността през 2017 година, Одитният комитет препоръчва Общото събрание да избере специализираното одиторско предприятие "Българска финансова одиторска компания" ООД, гр. София за извършване на финансов одит на Годишния индивидуален финансов отчет и на Годишния консолидиран финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2018 г. "Българска финансова одиторска компания" ООД отговаря на критериите за специализирано одиторско предприятие, регламентирани с §1, т.9 от Допълнителните разпоредби на Закона за независим финансов одит и е включено в списъка на регистрираните одитори, утвърден от Института на дипломираните експерт счетоводители под номер 0026. Информация за одиторите е представена в писмените материали за ОСА и на страницата на дружеството в Интернет – раздел "Връзки с инвеститорите".

Г-н Петър Ников посочи, че препоръката е съобразена с нормативните изисквания относно максимално допустимата продължителност на одиторски ангажименти.

Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников, даде думата на акционерите, за въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

Не постъпиха предложения за решения и изказвания.

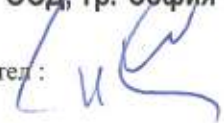
Председателят на Общото събрание г-н Петър Ников подложи на гласуване проекта за решение по т.13 от дневния ред, а именно:

**"По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите назначава одиторското дружество "Българска финансова одиторска компания" ООД, гр. София – с регистрационен №**

Секретар:



Председател:



0026, за извършване на финансов одит на Годишния индивидуален финансов отчет и на Годишния консолидиран финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2018 г."

**Гласували:** Брой акции, по които са подадени действителни гласове **797 938** бр., които представляват **100 %** от представения капитал или **79,48 %** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **797 938** бр. Брой на гласовете упражнени чрез представители: **302 166** гласа.

- ⬇ "За" **673 381** гласа - **84,39 %** от представения капитал.
- ⬇ "Против" – **118 828** гласа – **14,89 %** от представения капитал.
- ⬇ "Въздържали се" – **5729** гласа – **0,72 %** от представения капитал.

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

"По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите назначава одиторското дружество "Българска финансова одиторска компания" ООД, гр. София – с регистрационен № 0026, за извършване на финансов одит на Годишния индивидуален финансов отчет и на Годишния консолидиран финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2018 г."

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието – г-н Петър Ников закри редовното Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..... / Петър Ников /

СЕКРЕТАР: ..... / Хенриета Христова /

ПРЕБРОИТЕЛИ: ..... / Евгения Асенова /

..... / Ивелина Йовчева - Аргирова /

..... / Силвия Танева /



Секретар :

Председател :