

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА" АД

Днес, 25 юни 2015 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Инвестиционна компания Галата” АД.

Заседанието бе открито в 11.00 часа от г-н Цанко Тодоров Цаков – Изпълнителен директор.

Г-н Цанко Цаков констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК е обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията на 20.05.2015 г. и е оповестена на 21.05.2015г. едновременно на Комисията за финансов надзор (КФН) и на обществеността чрез информационна агенция „Infostock.bg”, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 ЗППЦК и чл. 223, ал. 3 и 5 ТЗ. На 15.04.2014 г. поканата, заедно с материалите по чл. 224 ТЗ по дневния ред, са предоставени на КФН и на обществеността, и са публикувани на Интернет страницата на дружеството, по реда и в срока на чл. 115, ал. 4 и 5 ЗППЦК, както и са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, по реда и в срока на чл. 224 ТЗ.

Г-н Цанко Цаков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 52 874 161 броя обикновени безналични акции, които представляват 77.11% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в чл. 23, ал. 3 от Устава кворум за вземане на решения от Общото събрание.

Г-н Цанко Цаков уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили общо 4 броя пълномощни за представляване на общото събрание на общо 8 акционери за общо 25 445 663 броя акции с право на глас. Всички постъпили пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите: Цанко Тодоров Цаков, Станислав Николаев Василев и Милена Найденова Найденова.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните лица - неакционери: Миглена Христова, Йвайло Кузманов.

Г-н Цанко Цаков обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Цанко Цаков предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните членове на Съвета на директорите и други лица - неакционери да присъстват на заседанието на общото събрание:

Миглена Христова, Ивайло Кузманов, Станислав Василев, Милена Найденова и Цанко Цаков.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 52 874 161 броя акции, представляващи 77.11% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 52 874 161 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 52 874 161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ДОПУСКА следните членове на Съвета на директорите и други лица - неакционери да присъстват на заседанието на общото събрание: Цанко Тодоров Цаков, Милена Найденова Найденова, Миглена Димитрова Христова, Ивайло Иванов Кузманов и Станислав Николаев Василев.

Г-н Цанко Цаков предложи за ръководство на събранията да бъдат избрани следните лица: за Председател – Милена Найденова Найденова, ЕГН 6504041199, за Секретар – Ивайло Иванов Кузманов; и за Преброители на гласовете – Миглена Димитрова Христова, ЕГН 8309064110 и Станислав Николаев Василев, ЕГН 7404011084.

Г-н Цанко Цаков подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател – Милена Найденова Найденова

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 52 874 161 броя акции, представляващи 77.11% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 52 874 161 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 52 874 161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Милена Найденова Найденова за председател на заседанието.

2. За Секретар – Ивайло Иванов Кузманов;

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 52 874 161 броя акции, представляващи 77.11% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 52 874 161 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 52 874 161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Ивайло Иванов Кузманов за секретар на заседанието.

3. За Преброятели:

Миглена Димитрова Христова и Станислав Николаев Василев

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 52 874 161 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 52 874 161 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 52 874 161 броя акции, представляващи 79,30 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Миглена Димитрова Христова и Станислав Николаев Василев за преброятели на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
<ol style="list-style-type: none">1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Милена Найденова Найденова2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Ивайло Иванов Кузманов.3. Избира за преброятели на заседанието на Общото събрание Миглена Димитрова Христова и Станислав Николаев Василев

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието уточни, че всеки акционер има възможност да направи кратко изказване или постави въпрос по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени в края на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 52 874 161 броя акции, представляващи 77.11% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 52 874 161 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 52 874 161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
Всеки акционер има възможност да направи кратко изказване или постави въпрос по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени в края на заседанието.

Председателят на събранието припомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че при дружеството няма постъпили допълнителни въпроси, включени в дневния ред на настоящото Общо събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 115, ал. 7 ЗППЦК, както и такива не са обявени по партидата на дружеството в търговския регистър.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 52 874 161 броя акции, представляващи 77.11% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 52 874 161 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 52 874 161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.
2. Приемане доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.
4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.
5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.
7. Промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството и определяне на възнагражданието им.
8. Промени в състава на Съвета на директорите.
9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.

10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2014 г.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“Общото събрание на “Инвестиционна компания Галата” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г..”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 1 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 52 874 161 броя акции, представляващи 77.11% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 52 874 161 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 52 874 161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на “Инвестиционна компания Галата” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г – част от материалите по дневния ред.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“Общото събрание на “Инвестиционна компания Галата” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.,”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 2 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред, направено от Съвета на директорите на дружеството:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 52 874 161 броя акции, представляващи 77.11% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 52 874 161 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 52 874 161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на “Инвестиционна компания Галата” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г – част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 3 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 52 874 161 броя акции, представляващи 77.11% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 52 874 161 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 52 874 161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на “Инвестиционна компания Галата” АД
приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за
2014г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2014 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с Отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2014 г. - част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“Общото събрание на “Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2014 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 4 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 52 874 161 броя акции, представляващи 77,11 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 52 874 161 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 52 874 161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2014 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2014 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за 2014 – част от материалите по дневния ред на събранието.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за 2014”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 5 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 52 874 161 броя акции, представляващи 77,11 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 52 874 161 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 52 874 161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за 2014г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“Общото събрание на “Инвестиционна компания Галата” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 6 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 52 874 161 броя акции, представляващи 77,11 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 52 874 161 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 52 874 161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Инвестиционна компания Галата” АД

освобожава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството и определяне на възнагражданието им.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“ Общото събрание акционерите на дружеството променя броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството от шест на четири лица и определя възнагражданието им.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 7 от дневния ред. Уточни, че се променя броя на членовете на Съвета на директорите, в рамките на посочения в Устава брой на членове на Съвета на директорите, поради което не се налага промяна на чл.27, ал.1 от Устава.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 52 874 161 броя акции, представляващи 77,11 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 52 874 161 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 52 874 161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание акционерите на дружеството променя броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството от шест на четири лица и определя възнаграждението им в размер на 300 лева.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Промени в състава на Съвета на директорите.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“ Освобождава като членове на Съвета на директорите Цанко Тодоров Цаков, Рада Радославова Коева, Михаил Николаев Статев и избира един нов член на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се в писмените материали по дневния ред по чл. 224 ТЗ предложение.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 8 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 52 874 161 броя акции, представляващи 77.11% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 52 874 161 броя;

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 52 874 161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;*

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.*

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Освобождава като членове на Съвета на директорите Цанко Тодоров

Цаков, Рада Радославова Коева, Михаил Николаев Статев и избира един нов член на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се в писмените материали по дневния ред по чл. 224 ТЗ предложение, а именно: Ивайло Иванов Кузманов, ЕГН 7201110980, с постоянен адрес-гр. Варна, ул. „Войнишка” №3 вх. А ет. 2 ап. 7.

В резултат на проведеното гласуване, съставът на Съвета на директорите включва: Станислав Василев, Милена Найденова, Надя Динчева и Ивайло Кузманов.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 9 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. Общото събрание акционерите на “Инвестиционна компания Галата” АД избира одиторско предприятие „Актив” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Дунав” № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813194075.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 9 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 52 874 161 броя акции, представляващи 77,11 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 52 874 161 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 52 874 161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. Общото събрание акционерите на “Инвестиционна компания Галата” АД избира одиторско предприятие „Актив” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Дунав” № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813194075.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2014 г.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 10 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“Общото събрание на акционерите на “Инвестиционна компания Галата” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2014 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 10 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 52 874 161броя акции, представляващи 77.11% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 52 874 161броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 52 874 161броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ №10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на “Инвестиционна компания Галата” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2014 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 13:00 часа.

Приложение:

1. Списък на присъстващите и представени акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “Инвестиционна компания Галата” АД;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 20.05.2015г. и оповестена съгласно чл. 115, ал. 4 на КФН и обществеността чрез информационна агенция „Infostock.bg” на 21.05.2015г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/Милена Найденова

СЕКРЕТАР:/Ивайло Кузманов

ПРЕБРОИТЕЛИ:/Миглена Христова

...../Станислав Василев