

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД**

Днес, **06.08.2019** г., в седалището на Дружеството, в **12.00 часа**, бе открито заседание на Общото събрание на акционерите („ОСА“) на **„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД**, ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1408 район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ № 12 („Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните акционери:

- **ИП „БЕТА КОРП“ АД**, ЕИК 831659946, представлявано заедно от изпълнителните директори **Румен Йорданов Нанов** и **Борислав Александров Попов** – притежател на 1 (една) обикновена, безналична, с право на глас акция, с номинална стойност от 1 (един) лев.

Заседанието бе открито в 12.00 часа от **Емилия Нанова** - в качеството на представляващ (изпълнителен директор) на Дружеството, която констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Устава на дружеството. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 18.06.2019 г., с вписване № 20190618095304. Поканата, заедно с материалите са изпратени на КФН, БФБ, обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗППЦК.

Присъстващите акционери бяха уведомени, че насроченото за **22.07.2019г.** от **12:00** часа редовно годишно Общо събрание на акционерите не се е провело поради липса на необходимия кворум за законно провеждане на събрание и валидно вземане на решения в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството. Поради което в изпълнение на изискванията на чл.227, ал.3 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, настоящото Общото събрание на акционерите се провежда на втората дата, оповестена в поканата, а именно днес, на **06.08.2019г.**, от **12'00** часа, на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

При спазване изискванията на чл.225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните представители. От извършената регистрация бе констатирано, че на събранието присъства лично чрез своите законни представители акционер притежаващи общо 1 брой обикновени, безналични, акции, които представляват 0,00008% от капитала на дружеството, и не е налице регистрирано участие на акционери чрез пълномощници. Присъствието на акционерите и техните представители е удостоверено съгласно Списъка на присъстващите акционери, приложение №1 към този Протокол. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Констатирано бе също така, че акционерът **Юшри Башир**, притежаващ 1 181 159 обикновени, безналични акции, с номинална стойност от 1 лев всяка една, няма право на глас в Общото събрание на акционерите, тъй като не е отправили търгово предложение съгласно изискванията на чл. 149 от ЗППЦК. В тази връзка право на глас в настоящото общо събрание има единствено ИП „БЕТА

КОРП“ АД, притежаващо 1 обикновена, безналична, акция, която представлява 100 % от акциите с право на глас от капитала на „Алфа България“ АД.

Съгласно списъка на присъстващите акционери и пълномощници общият брой на представените на събранието акции е 1 /един/ брой акции с право на глас, която представлява 0,00008% от капитала на Дружеството, и представлява 100% от акциите с право на глас от капитала на „Алфа България“ АД.

Присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, включително и пълномощни за представляване, изпратени по електронен път.

Изпълнителният директор на Дружеството констатира, че са налице всички изисквания на закона и Устава на Дружеството за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на валидни решения, като са спазени изискванията за наличие на кворум за провеждане на заседанието съгласно чл. 24, ал. 1 от Устава, а именно представени са повече от 50% плюс една от акциите с право на глас – 100% от акции с право на глас. Акции от право на глас са: 1 (една) акция с право на глас, притежавана от ИП „БЕТА КОРП“ АД.

Присъстващите на събранието преминаха към избор на ръководство на заседанието на Общото събрание. Румен Йорданов Нанов бе предложен за Председател на събранието, а Борислав Александров Попов - за Секретар и Преброител на гласовете. Други предложения не бяха направени, поради което Изпълнителният директор предложи на гласуване направеното предложение.

Румен Йорданов Нанов бе единодушно избран за Председател на събранието, а Борислав Александров Попов бе единодушно избрана за Секретар и Преброител на гласовете, и конкретно:

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 1 /един/ брой акции, представляващи 100 % от акциите с право на глас и 0,00008 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** няма

С което Общото събрание избира предложените по – горе лица, а именно: Румен Йорданов Нанов за Председател на събранието, а Борислав Александров Попов - за Секретар и Преброител на гласовете.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани 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.

Г-н Нанов уведоми акционерите, че на адреса на управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието напомни, че днешното заседание следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър на 18.06.2019г., с вписване № 20190618095304, а именно:

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

**1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2018 г. и за дружествата от групата за 2018 г.**

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2018 г. и за дружествата от групата за 2018 г.

**2. Приемане на доклада на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2018 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.**

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2018 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

**3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2018 г.**

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2018 г.

**4. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.**

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

**5. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2018 г.**

Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2018 г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат.

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.**

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.

**7. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г.**

Проект за решение – ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 г., съгласно направено предложение.

**8. Избор на регистриран одитор за 2019 г.**

Проект за решение – ОС избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

**9. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.;**

Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

**10. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2018 г.**

Проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за 2018 г.

**11. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор**

Проект за решение – ОС приема разработена от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

**12. Освобождаване на Илиан Милков Илиев като член на Съвета на директорите на Дружеството**

Проект за решение - ОС освобождава Илиан Милков Илиев като член на Съвета на директорите на Дружеството.

**13. Избиране на Антон Ерокхине, гражданин на Австрия, роден на 19.12.1974г., ЛНЧ 1003986427 и Уилиам Фитцпатрик Костофф, американски гражданин, роден на 03.10.1966г. за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството**

Проект за решение - ОС избира Антон Ерокхине, гражданин на Австрия, роден на 19.12.1974 г., ЛНЧ 1003986427 и Уилиам Фитцпатрик Костофф, американски гражданин, роден на 03.10.1966г. за нов член на Съвета на директорите на Дружеството

**14. Вземане на решение за внасяне на гаранция от новоизбрания член на СД, съгласно чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗППЦК**

Проект за решение - ОС взема решение новоизбрания член на СД да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.

**15. Разни**

След обсъжданията по точките от Дневния ред ОСА единодушно прие следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По т.1 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2018 г. и за дружествата от групата за 2018 г.

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 обикновена безналична акция с право**

на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 1 глас.

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008 % от капитала на Дружеството, или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

ГЛАСУВАЛИ чрез представители – няма;

и конкретно,

**ИП „БЕТА КОРП“ АД** - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – гласувал „ЗА“;

**По т.2 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2018 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 1 глас.

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008 от капитала на Дружеството, или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

ГЛАСУВАЛИ чрез представители – няма

и конкретно,

**ИП „БЕТА КОРП“ АД** - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – гласувал „ЗА“;

**По т.3 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2018 г.

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

**Общ брой действително подадени гласове: 1 глас.**

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008 от капитала на Дружеството, или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

ГЛАСУВАЛИ чрез представители – няма

и конкретно,

**ИП „БЕТА КОРП“ АД** - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – гласувал „ЗА“;

**По т.4 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

**Общ брой действително подадени гласове: 1 глас**

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008 от капитала на Дружеството, или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

ГЛАСУВАЛИ чрез представители – няма

и конкретно,

**ИП „БЕТА КОРП“ АД** - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – гласувал „ЗА“;

**По т.5 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2018 г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат.

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

**Общ брой действително подадени гласове: 1 глас.**

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и

0,00008 от капитала на Дружеството, или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции;

ГЛАСУВАЛИ чрез представители – няма

и конкретно,

**ИП „БЕТА КОРП” АД** - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – гласувал „ЗА”;

**По т.6 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 1 глас.

Гласували:

„ЗА” – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008 от капитала на Дружеството, или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции;

ГЛАСУВАЛИ чрез представители – няма

и конкретно,

**ИП „БЕТА КОРП” АД** - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – гласувал „ЗА”;

**По т.7 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 г., съгласно направено предложение.

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 1 глас.

Гласували:

„ЗА” – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008 от капитала на Дружеството, или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции;

ГЛАСУВАЛИ чрез представители – няма

и конкретно,

**ИП „БЕТА КОРП“ АД** - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – гласувал „ЗА“;

**По т.8 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 1 глас.

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008 от капитала на Дружеството, или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

ГЛАСУВАЛИ чрез представители – няма

и конкретно,

**ИП „БЕТА КОРП“ АД** - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – гласувал „ЗА“;

**По т.9 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 1 глас

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008 от капитала на Дружеството, или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

ГЛАСУВАЛИ чрез представители – няма

и конкретно,

**ИП „БЕТА КОРП“ АД** - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – гласувал „ЗА“;

**По т.10 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за 2018 г.



**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 1 глас.

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008 от капитала на Дружеството, или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

ГЛАСУВАЛИ чрез представители – няма

и конкретно,

ИП „БЕТА КОРП“ АД - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – гласувал „ЗА“;

**По т.11 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема разработена от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 1 глас.

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008 от капитала на Дружеството, или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

ГЛАСУВАЛИ чрез представители – няма

и конкретно,

ИП „БЕТА КОРП“ АД - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – гласувал „ЗА“;

**По т.12 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите освобождава Илиан Милков Илиев като член на Съвета на директорите на Дружеството.

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 1 глас.

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008 от капитала на Дружеството, или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

ГЛАСУВАЛИ чрез представители – няма

и конкретно,

**ИП „БЕТА КОРП“ АД** - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – гласувал „ЗА“;

**По т.13 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите избира Антон Ерокхине, гражданин на Австрия, роден на 19.12.1974 г., ЛНЧ 1003986427 и Уилиам Фитцпатрик Костофф, американски гражданин, роден на 03.10.1966г. за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството.

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 1 глас.

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008 от капитала на Дружеството, или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

ГЛАСУВАЛИ чрез представители – няма

и конкретно,

**ИП „БЕТА КОРП“ АД** - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – гласувал „ЗА“;

**По т.14 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите взема решение новоизбраните членове на СД да внесат гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 1 глас

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008 от капитала на Дружеството, или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

ГЛАСУВАЛИ чрез представители – няма

и конкретно,

ИП „БЕТА КОРП“ АД - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – гласувал „ЗА“;

**По т.15 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, включително чрез пълномощник, да предприеме всички правни и фактически действия по обявяване на горните решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове** – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 1 глас

Гласували:

„ЗА“ – 1 обикновена безналична акция с право на глас, представляваща 100 % от акциите с право на глас и 0,00008 от капитала на Дружеството, или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

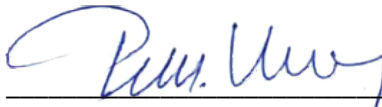
ГЛАСУВАЛИ чрез представители – няма

и конкретно,

ИП „БЕТА КОРП“ АД - (1 обикновена безналична акция с право на глас) – гласувал „ЗА“

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

С вземането на горните решения Дневния ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

  
\_\_\_\_\_  
Румен Нанов, Председател



  
\_\_\_\_\_  
Борислав Попов,  
Секретар и Преброятел на гласовете

**Акционери:**

**За и от името на „БЕТА КОРП“ АД:**

  
\_\_\_\_\_  
Румен Нанов



  
\_\_\_\_\_  
Борислав Попов