

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

Днес, 28.09.2020 година, в гр.София, в залата на дружеството на ул. “Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет.10, от 11:00 часа, съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Заседанието бе открито в 11:00 от Марин Иванов Стоев – Изпълнителен член на Съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Г-н Марин Стоев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК) и Устава на дружеството. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на 20.08.2020 г., с което е спазен минималният законов срок. Публикувана е едновременно на интернет страницата на дружеството www.wmg.bg, както и във финансово-информационния сайт www.fininfo.news.bg. Изискан е от “Централен депозитар” АД списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в общото събрание, съгласно разпоредбата на чл.115б от ЗППЦК към 14.08.2020 г. За обявяването и публикацията на поканата за свикване на общото събрание на акционерите са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор//вх.№ 10-05-4330 от 28.09.2020 г./ и “Българска фондова борса – София” АД /вх.№ 5043 от 28.08.2020 г./ и обществеността.

Г-н Марин Стоев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Стоев съобщи, че за участие в редовното общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД на 28.09.2020 г., са регистрирани 2 (двама) акционери - юридически лица, представлявани от пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Постъпилите пълномощни са следните:

- Нотариално заверено пълномощно от 25.09.2020 г., с рег. № 5465, на нотариус Иванка Пенова, с район на действие РС- София, с рег. № 620 на Нотариалната камара, с което Милен Георгиев Марков и Диляна Ангелова Германова, в качеството им на Главен изпълнителен директор и Изпълнителен директор, представляващи ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД, ЕИК 831284154, упълномощават Мартин Александров Иванов, да гласува с всички 140 000 (сто и четирдесет хиляди) броя безналични поименни акции, които ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД притежава от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.
- Нотариално заверено пълномощно от 25.09.2020 г., с рег. № 11927 на нотариус Росица Рашева, с район на действие РС-София, с рег. № 203 на Нотариалната камара, с което Здравко Атанасов Стоев и Марин Иванов Стоев, в качеството им на законни представители на „НЮ УЕБ МАРКЕТ“ АД, ЕИК 201507193, упълномощават Марин Иванов Стоев, да гласува с всички 1 477 575 (един милион четиристотин седемдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и пет) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Г-н Стоев обяви, че за участие в събранието на 28.09.2020 г. са регистрирани са 1 617 575 броя поименни безналични акции с право на глас от общо 2 840 000 броя акции с право на глас, които представляват 56,96 % от капитала на дружеството или 100 % от представените на заседанието акции .На основание чл.29 от Устава на дружеството заседанието е законно и общото събрание може да взема решения.

Г-н Стоев предложи да бъдат допуснати на заседанието и лица, които не са акционери в дружеството – г-жа Мария Кирилова Николова – директор за връзки с инвеститорите на дружеството, г-жа Атанаска Иванова Андонова – служител на дружеството, г-жа Йонка Тодорова Кънева – председател на одитния комитет на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 1 617 575 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
--

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:
--

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Мария Кирилова Николова2. Атанаска Иванова Андонова3. Йонка Тодорова Кънева |
|---|

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-н Стоев предложи за ръководство на събранията за бъдат избрани следните лица: за Председател – Марин Иванов Стоев; за Секретар – Мария Кирилова Николова; и за Преброител – Атанаска Иванова Андонова.

Г-н Стоев подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 1 617 575 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
--

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Марин Иванов Стоев2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Мария Кирилова Николова3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Атанаска Иванова Андонова |
|--|

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранията направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат.

Председателят на събранията уведоми акционерите, че на събранията присъстват следните членове на Съвета на директорите, които не са акционери на дружеството:

1. Марин Иванов Стоев – Изпълнителен член на Съвета на директорите;

Председателят на събранията 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.

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание представи доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, изказвания и предложения по доклада за дейността на дружеството. Въпроси, изказвания и предложения от присъстващите не бяха представени. Г-н Марин Стоев прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2019 г.”

Председателят на ОС даде думата за други предложения и за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения 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.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 1 617 575 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

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 акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2019 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2019 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2019 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор Георги Калоянов, в качеството му на управител на специализираното одиторско дружество „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД, проверил и заверил финансовия отчет на дружеството за 2019 г.

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 и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2019 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

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

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА": 1 617 575 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма

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 акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет за 2019 г. и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2019 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание представи консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2019 г.

Председателят даде възможност да се задават въпроси и да се дискутира така представеният доклад. Въпроси, изказвания и предложения от присъстващите не бяха представени. Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2019 г.;

Председателят на ОС даде думата за други предложения и за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения 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.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА": 1 617 575 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

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

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

Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2019 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2019 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2019 г.;

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор Георги Калоянов, в качеството му на управител на специализираното одиторско дружество „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г.

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

Общото събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания ГФО за финансовата 2019 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения 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.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 1 617 575 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

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 акционерите одобрява заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2019 г. и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2019 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 г.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение с реализираната печалба за 2019г. да се покрият натрупани загуби от предходни години.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения и изказвания 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.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: ”: 1 617 575 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

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

След проведеното гласува

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на акционерите приема решение с реализираната печалба за 2019г. да се покрият натрупани загуби от предходни години.

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 2019 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 9 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, *Георги Лъчезаров Минев, Иво Любомиров Апостолов, Нели Славейкова Славова и прокуриста Здравко Атанасов Стоев за дейността им през 2019 г.*

Председателят на ОС посочи, че видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството и одитирания финансов отчет за 2019 г. не са настъпили вреди за Дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения 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.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 1 617 575 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

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 акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Георги Лъчезаров Минев, Иво Любомиров Апостолов, Нели Славейкова Славова и прокуриста Здравко Атанасов Стоев за дейността им през 2019г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 година:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Одитния комитет на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, за регистриран одитор да бъде избран Георги Калоянов, вписан в регистъра на ИДЕС под № 0721, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., чрез специализираното одиторско предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2020г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 7 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор Георги Калоянов, вписан в регистъра на ИДЕС под № 0721, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. чрез специализираното одиторско предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2019г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения и изказвания 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.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: ”: 1 617 575 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

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 на акционерите избира регистриран одитор Георги Калоянов, вписан в регистъра на ИДЕС под № 0721 да извърши независим

финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. чрез специализираното одиторско предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2020г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Г-жа Мария Николова - директор за връзки с инвеститорите запозна акционерите с доклада за дейността през 2019г.

След приключване на изложението, председателят на ОС предостави думата за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 8 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Редовното Общо събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения 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.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 1 617 575 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

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:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Отчет за дейността на одитния комитет

Г-жа Йонка Кънева – Председател на Одитния комитет запозна акционерите с доклада за дейността на Одитния комитет през 2019 г.

След приключване на изложението, председателят на ОС предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

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

“Редовно Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения 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.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА": 1 617 575 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

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

След проведеното гласуване,

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

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Приемане на доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.

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

„Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД приема доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.

Други предложения 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.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА": 1 617 575 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма

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 приема Доклада на членовете на Съвета на директорите за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 11 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството“.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.11, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 1 617 575 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 12 от дневния ред:

Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД избира Одитен Комитет.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 12 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред както следва:

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 12, касаещо избора на членове на Одитния Комитет в състав от трима члена, а именно - Йонка Тодорова Кънева, Румяна Славчева Ингилизова и Даринка Костова Хаджийска. Членовете на одитния комитет да бъдат избрани за срок от 3 (три) години. Размерът на възнаграждението за извършената от тях дейност да бъде както следва: възнаграждението на Йонка Тодорова Кънева да бъде в размер на 2 340,00 /две хиляди триста и четирдесет/ лева годишно, възнаграждението на Румяна Славчева Ингилизова и Даринка Костова Хаджийска да бъде в размер на 474,00 /четиристотин седемдесет и четири/ лева годишно.

„Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД избира Одитен Комитет.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.11, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА": 1 617 575 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

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

След проведеното гласуване.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 12 ПО Т. ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД избира за членове на Одитния Комитет Йонка Тодорова Кънева, Румяна Славчева Ингилизова и Даринка Костова Хаджийска. Членовете на одитния комитет да бъдат избрани за срок от 3 (три) години. Размерът на възнаграждението за извършената от тях дейност да бъде както следва:възнаграждението на Йонка Тодорова Кънева да бъде в размер на 2 340,00 /две хиляди триста и четирдесет/ лева годишно, възнаграждението на Румяна Славчева Ингилизова и Даринка Костова Хаджийска да бъде в размер на 474,00 /четиристотин седемдесет и четири/ лева годишно.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери от дата 28.09.2020 г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /Марин Иванов Стоев/

СЕКРЕТАР:  /Мария Кирилова Николова/

ПРЕБРОИТЕЛ:  /Атанаска Иванова Андонова/