



КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

от Комисията за регистрация, проверка на кворума и представения капитал на
извънредното общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД

Днес 02 декември 2011 година, от 11:00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12 на Извънредното общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД, комисията за регистрация, проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Бойка Бойчева Бойчева - Председател
2. Вилиана Борисова Попова - Член

КОНСТАТИРА:

Извънредното общо събрание на акционерите /ИОСА/ на “Гоце Делчев-Табак” АД е свикано от Съвета на директорите на дружеството с покана до всички акционери, публикувана в Търговския регистър, представена на КФН, БФБ, ЦД и обществеността чрез информационните системи e-Register и x3news при спазване на предвидения в Устава на дружеството срок от 30 дни и при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове. Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание е извършена съгласно предоставения от Централен депозитар списък на лицата на 18.11.2011 г., вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115б от ЗППЦК, имащи право на глас в Общото събрание.

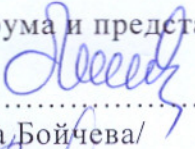
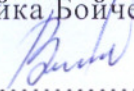
Размера на регистрирания капитал на дружеството е 962 120 лева, разпределен в 962 120 броя поименни безналични акции.

На Извънредното общо събрание на акционерите присъстват акционери, посочени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от Търговския закон.

В 11:00 часа - обявения час за начало на Извънредното общо събрание на акционерите, регистрирания капитал за участие в Общото събрание на акционерите е 753 142 броя акции, представляващи 78.28 % от капитала на дружеството.

Комисията констатира, че са изпълнени изискванията за законно провеждане на Общото събрание съгласно Устава, Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа, има нужния кворум и няма пречки Извънредното общо събрание на акционерите да заседава и да взема решения по предварително обявения дневен ред.

Комисия по кворума и представения капитал:

1. 
/Бойка Бойчева/
2. 
/Вилиана Попова/

