



**“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК” АД – ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ**  
ул. Царица Йоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-21, факс 0751 6-05-13  
ЕИК 811155180, E-mail: tabac@gocenet.net, www.gdtabac.com

### ПРОТОКОЛ № 28 / 02.12.2011 г.

от извънредното Общо събрание на акционерите на "Гоце Делчев-Табак" АД

Днес 02 декември 2011 година, в административната сграда на дружеството в гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12 се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД.

Събранието бе открито в 11:00 часа от г-н Иван Терзиев-изпълнителен директор на дружеството, който уведоми акционерите, че събранието е свикано от Съвета на директорите 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 провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите заедно с материалите е обявена в Търговския регистър на 25.10.2011 г. с вх. № 20111025094922, същите са представени на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността чрез специализираните информационни медии x3news и e-Register на 25.10.2011 г. Публикувани са на интернет страницата на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от ЗППЦК.

За установяване на представения капитал на Общото събрание Иван Терзиев предложи с явно гласуване да бъде избрана Комисия за регистрация, проверка на кворума и представения капитал в състав:

- Председател - Бойка Бойчева
- Член - Вилиана Попова

Не бяха направени други предложения. Състава на комисията бе приет единодушно от Общото събрание с явно гласуване – “за” - 753 142 бр. гласове, против 0 бр. гласове.

Регистрацията на акционерите 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.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка, извършена от Комисията за регистрация, проверка на кворума и представения капитал, пред ИОСА се докладва, че в обявения час за начало на заседанието – 11:00 часа е установено следното:

- Размер на регистрирания капитал на дружеството – 962 120 лева, разпределен в 962 120 броя поименни безналични акции;
- Размер на регистрирания капитал за участие в Общото събрание на акционерите – 753 142 броя акции, представляващи 78.28 % от капитала на дружеството;
- Регистрирани акционери – 5 броя.

Съгласно Търговския закон и Устава на дружеството Общото събрание на акционерите е законно, има нужния кворум и няма пречки да заседава и да взема решения по предварително обявения дневен ред.

*E. Anis*      *B. Anis*      *Stev*

Списъкът с регистрираните лица за участие в Общото събрание на акционерите, заверен от председателя, секретаря и преброятеля на Общото събрание е неразделна част от настоящия протокол..

За по-делово протичане на заседанието г-н Иван Терзиев предложи на Общото събрание на акционерите да гласува за ръководство на събраниято, което да се състои от трима души и да е в състав:

- Председател - Елена Кирова
- Секретар - Вилиана Попова
- Преброятел - Бойка Бойчева

Тъй като не постъпиха други предложения за ръководство на Общото събрание, г-н Терзиев покани акционерите да гласуват.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

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

Избира за председател на Общото събрание Елена Кирова, за секретар – Вилиана Попова, за преброятел – Бойка Бойчева.

Председателят на Общото събрание г-жа Елена Кирова обяви, че на събраниято присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- инж. Иван Атанасов Терзиев – Изпълнителен директор;
- Георги Димитров Шапков - председател на СД;
- Николай Костадинов Гюров – член на СД.

Председателят на събраниято предложи на Общото събрание на акционерите следните правила за гласуване на решенията по дневния ред:

- Гласуването по въпросите от дневния ред да бъде явно с карти за гласуване, които всеки е получил при регистрацията си. В картата са посочени регистрационния номер на акционера в акционерната книга, притежавани брой акции, име/фирма на акционера. Гласуването се извършва с поставянето на знак "X" в квадратчето срещу избрания вот – "за", "против", "въздържал се". Картата се подписва от акционера или неговия представител. Карта, в която не са попълнени съответните данни, зачертани са повече от един вот, скъсана е, поправена е или е неподписана, се счита за невалидна. Ако по една точка от дневния ред има повече предложения, за всяко предложение се гласува, като в картата се отбелязва неговата поредност;
- Продължителността на всяко изказване да е с времетраене до 3 минути;
- Решения могат да се вземат само по обявения дневен ред.

От акционерите не постъпиха други предложения за правила за гласуване.

Председателят покани акционерите да гласуват предложените правила.



### Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

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

Приема предложените правила за гласуване в Общото събрание на акционерите:

- Гласуването по въпросите от дневния ред да бъде явно с карти за гласуване, които всеки е получил при регистрацията си. В картата са посочени регистрационния номер на акционера в акционерната книга, притежавани брой акции, име/фирма на акционера. Гласуването се извършва с поставянето на знак "X" в квадратчето срещу избрания вот – "за", "против", "въздържал се". Картата се подписва от акционера или неговия представител. Карта, в която не са попълнени съответните данни, зачертани са повече от един вот, скъсана е, поправена е или е неподписана, се счита за невалидна. Ако по една точка от дневния ред има повече предложения, за всяко предложение се гласува, като в картата се отбелязва неговата поредност;
- Продължителността на всяко изказване да е с времетраене до 3 минути;
- Решения могат да се вземат само по обявения дневен ред.

Председателят обяви, че извънредното Общо събрание на акционерите на "Гоце Делчев-Табак" АД се свиква по решение на Съвета на директорите. Поканата с дневния ред и материалите са обявени в Търговския регистър, предоставени са на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността чрез информационните медии e-Register и x3news. Публикувани са и в интернет страницата на дружеството - [www.gdtabac.com](http://www.gdtabac.com).

Председателят на Общото събрание уведоми, че Общото събрание на акционерите ще се проведе съгласно предварително обявения в Търговски регистър дневен ред, както следва:

1. Изслушване препоръката на Одитния комитет и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2011 година;

На събранието могат да се разглеждат и други въпроси, но решения се вземат само по обявения дневен ред, тъй като на събранието не са представени 100 % от акциите с право на глас.

**По точка 1 от дневния ред** - Изслушване препоръката на Одитния комитет и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2011 година;

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Николай Гюров, който да представи **препоръката** на Одитния комитет за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2011 година.

"На основание чл.40к от Закона за независимия финансов одит, Одитния комитет дава препоръка на извънредното Общото събрание на акционерите на "Гоце Делчев-Табак" АД, насрочено за 02.12.2011 г., да бъде избрана Илонка Светлозарова Георгиева - регистриран одитор с диплома № 0629, чрез предприятието се "Одитинг Георгиева" ЕООД, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011 година."



Г-н Иван Терзиев – изпълнителен директор запозна Общото събрание на акционерите с получено писмо от Илонка Светлозарова Георгиева – регистриран одитор, който е предложен за избор от Одитния комитет, че поради лични причини не е в състояние да приеме одиторски ангажимент към “Гоце Делчев-Табак” АД за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2011 година.

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че след като предложението регистриран одитор е изразил несъгласие за приемане на одиторски ангажимент, Общото събрание на акционерите не може да вземе решение за избора му. В определения 15-дневен срок не са включени нови предложения по вече включения въпрос в дневния ред от акционери, съгласно изискванията на чл. 118 от ЗППЦК по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Председателят уведоми, че за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2011 г. е насрочено извънредно Общо събрание на акционерите за 28.12.2011 година.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри извънредното Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД.

Председател:.....  
/Елена Кирова/

Секретар:.....  
/Вилиана Попова/



Преброител:.....  
/Бойка Бойчева/