



“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 № 29 / 28.12.2011 г.

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

Днес 28 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 21.11.2011 г. с вх. № 20111121170232, същите са представени на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността чрез специализираните информационни медии x3news и e-Register. 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 14.12.2011 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.

Списъкът с регистрираните лица за участие в Общото събрание на акционерите, заверен от председателя, секретаря и преbroите 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 събранието, което да се състои от трима души и да е в състав:

- Председател - Елена Кирова
- Секретар - Вилиана Попова
- Преbroител - 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 преbroител – Бойка Бойчева.

Председателят на Общото събрание г-жа Елена Кирова обяви, че на събранието 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 събранието 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 отбележва 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
Представляващи % 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.

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 събраницето могат да се разглеждат и други въпроси, но решения се вземат само по обявения дневен ред, тъй като на събраницето 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 Общо събрание на акционерите на "Гоце Делчев-Табак" АД, насрочено за 28.12.2011 г., да бъде избран Стоян Димитров Стоянов - регистриран одитор с диплома № 043, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2011 година."

Председателят даде думата на акционерите да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Поканиха се акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 1:** “Общото събрание на акционерите избира Стоян Димитров Стоянов - регистриран одитор с диплома № 043, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2011 година.”

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

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно взе следното:

Решение по т. 1: “Общото събрание на акционерите избира Стоян Димитров Стоянов - регистриран одитор с диплома № 043, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 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/

