



**ПРОТОКОЛ № 26 / 15.07.2011 г.**

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Гоце Делчев-Табак" АД

Днес 15 юли 2011 година от 11 часа, в административната сграда на дружеството в гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 12 се проведе редовно общо събрание на акционерите на "Гоце Делчев-Табак" АД.

Събранието бе открито в 11:05 часа от г-жа Елена Кирова-директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/ на дружеството, която уведоми регистрираните акционери, че поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материалите към нея за 15.07.2011 г. са обявени в Търговския регистър, изпратени са до Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността чрез специализираните информационни системи x3news и e-Register. Публикувани са и в интернет страницата на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 115 от ЗППЦК.

На заседанието присъстват и следните членове на Съвета на директорите:

- инж. Иван Атанасов Терзиев – Изпълнителен директор;
- Николай Костадинов Гюров – зам. председател на СД.

За участие в общото събрание са регистрирани 3 броя акционери и 1 брой упълномощен представител, съгласно приложения списък. Йордан Асенов Зарев представлява акционера Борислав Николаев Фесчиев с редовно издадено нотариално заверено пълномощно с рег. № 7240 от 12.07.2011 г., което е изрично за конкретното събрание, издадено от Валентина Георгиева – нотариус в район София с рег. № 340 на Нотариалната камара.

Регистрацията на акционерите е извършена съгласно предоставения от "Централен депозитар" АД списък на лицата към 01.07.2011 г., вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, имащи право на глас.

За установяване на представения капитал на общото събрание г-жа Елена Кирова-ДВИ предложи чрез явво гласуване да се избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

- Председател - Вилиана Попова
- Член - Бойка Бойчева

Не бяха направени други предложения. Състава на комисията бе приет от Общото събрание чрез явво гласуване с 80 гласа "за" и 10 гласа "против".

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

След регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, Комисията за проверка на кворума и представения капитал изготви и подписа констативен протокол, от който е видно че на общото събрание присъстват притажатели и представители на 90 броя акции с право на глас от общо 962 120 броя, представляващи 0.009 % от капитала. Не са изпълнени изискванията за законно провеждане на общото събрание поради липса на кворум и то не може да заседава и да взема решения.

Г-жа Елена Кирова информира присъстващите, че насроченото за 15.07.2011 г. редовно общо събрание на акционерите се отлага и ще се проведе съгласно публикуваната покана на 30.07.2011 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Директор за връзки с инвеститорите:.....

/Елена Кирова/

