



“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

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

от Комисията за проверка на кворума и представения капитал на редовното годишно общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД

Днес 11 май 2015 година, от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на дружеството в гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12 на Редовното годишно общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД, комисията за проверка на кворума и представения капитал в състав:

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

КОНСТАТИРА:

Редовното годишно общо събрание на акционерите /РГОСА/ 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 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 **27.04.2015 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 Редовното годишно общо събрание на акционерите присъстват акционери и представители на акционери, посочени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от Търговския закон.

В 10:00 часа - обявения час за начало на Редовното годишно 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 канстатира, че има нужния кворум, изпълнени са изискванията за законно провеждане на Общото събрание съгласно Устава, Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа и няма пречки Редовното годишно общо събрание на акционерите да заседава и да взема решения по предварително обявения дневен ред.

Комисия по кворума и представения капитал:

1.

/Вилиана Попова/

2.

/Бойка Бойчева/