



КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

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

Днес 30 юли 2011 година, от 11:00 часа в 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, ЕГН 7106130179 - Председател
2. Бойка Бойчева Бойчева, ЕГН 6609150093 - 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 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове. Общото събрание бе свикано на 15.07.2011 г., но поради липса на кворум бе отложено за 30.07.2011 г.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание е извършена съгласно предоставения от Централен депозитар списък на лицата към 15.07.2011 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 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 11:00 часа - обявения час за начало на Редовното годишно общо събрание на акционерите регистрирания капитал за участие в Общото събрание на акционерите е 476 302 броя акции, представляващи 49.51 % от капигала на дружеството.

Представено е 1 бр. пълномощно за представителство на 10 броя акции, които са собственост на Борислав Николаев Фесчиев. Пълномощното е издадено при спазване условията на чл. 116 от ЗППЦК, заверено е нотариално и е изрично за конкретното събрание.

Комисията канстатира, че въпреки липсата на кворум, са изпълнени 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/

