

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "КОСТЕНЕЦ-ХХИ" АД - ГР. КОСТЕНЕЦ**

Днес, 24.10.2012 /двадесет и четвърти октомври, две хиляди и дванадесета/ година в гр. Костенец ул. "Съединение" № 2, в заседателната зала на Административната сграда на дружеството, се състоя заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на "Костенец-ХХИ" АД - град Костенец.

Във връзка с конституирането на това заседание на извънредното Общо събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ“ АД, в 11.00 ч., Димитър Иванов Петров, в качеството си на изпълнителен член на дружеството, представи информация относно резултатите от регистрацията на акционерите, присъстващи на извънредното Общото събрание, на което лично или чрез упълномощени лица, са представени акционери, притежаващи общо **768 020** /седемстотин шестдесет и осем хиляди и двадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от акционерния капитал на дружеството, състоящ се от 1 042 593 броя безналични поименни акции. Следователно представеният на събранието капитал съставлява 73,66 % от капитала на дружеството.

Посредством пълномощници на събранието са представени общо 407 930 /четиристотин и седем хиляди деветстотин и тридесет/ броя акции.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа регистрацията на акционерите или на техните упълномощени лица е извършена съгласно списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание, поискан и получен от Централен депозитар АД, актуален към 09.10.2012 г.

Като представители на корпоративното ръководство на Дружеството, на събранието присъства: г-н Димитър Петров, Изпълнителен член на Управителния съвет.

След изпълнение на определените от закона изисквания, свързани с установяване на легитимността на това заседание на извънредното Общо събрание на акционерите, думата бе предоставена на Изпълнителния член на Управителния съвет на дружеството, г-н Димитър Петров. Той поздрави присъстващите и официално откри Общото събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ“ АД. Изпълнителният директор уведоми присъстващите, че като неакционери без право на глас на събранието са поканени да присъстват: Мария Зайкова – Директор връзки с инвеститорите, както и Мария Ваплина и Цветана-Беба Джорова – служители на дружеството. Поради липса на възражения или други предложения, допускането на събранието на посочените лица бе гласувано „ан блок“, както следва:

**Гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА“: 768 020 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

В резултат на проведеното гласуване събранието взе следното процедурно решение:

**Приема** оставането на извънредното ОСА на Костенец-ХХИ АД на неакционерите: Мария Зайкова, Мария Ваплина и Цветана-Беба Джорова.

С оглед деловото протичане на събранието и в изпълнение на изискванията на ТЗ и Устава на дружеството бе предложено да бъдат избрани, както следва:

ЗА председател на общото събрание – Мария Зайкова;

ЗА секретар – Мария Ваплина;

ЗА преброител - Цветана-Беба Джорова.

Други предложения или възражения не бяха направени, поради което Общото събрание гласува „ан блок” така направеното процедурно предложение.

**Гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 броя;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

**Избира ЗА председател на общото събрание – Мария Зайкова;**

**Избира ЗА секретар – Мария Ваклина;**

**Избира ЗА преброители – Цветана-Беба Джорова.**

Събранието е насрочено при следния предварителен дневен ред и предложения за решения, оповестени в поканата, вписана на 20.09.2012 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, както следва:

1. Промяна на състава на Надзорния съвет.

*Предложение за решение:*

1. ОСА освобождава Николай Йорданов Банев като член на Надзорния съвет на дружеството;

2. ОСА освобождава Аптониус Якобус Атасио като член на Надзорния съвет на дружеството;

3. ОСА избира Михаел Пьон като член на Надзорния съвет на дружеството.

2. Разни.

Председателят на събранието обяви, че поради неприсъствие на 100% от капитала на дружеството, дневният ред не може да се променя, поради което бе престъпено към разглеждане на точките от така оповестения дневния ред.

**ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„1. Промяна на състава на Надзорния съвет.”**

Присъстващите акционери и техни пълномощници бяха запознати с предложението за решение, а именно

1. **„ОСА освобождава Николай Йорданов Банев като член на Надзорния съвет на дружеството.**

2. **ОСА освобождава Аптониус Якобус Атасио като член на Надзорния съвет на дружеството;**

3. **ОСА избира Михаел Пьон като член на Надзорния съвет на дружеството.”**

Председателят на заседанието уведоми Общото събрание, че в деловодството на дружеството са представени автобиографични данни относно професионалната квалификация и опит на г-н Михаел Пьон, както и необходимите документи и декларации, че кандидатът за член на Надзорния съвет Михаел Пьон отговаря на изискванията на Устава, ТЗ и ЗППЦК.

Председателят на заседанието уведоми Общото събрание, че в деловодството на дружеството е постъпило Заявление от настоящия Председател на Надзорния съвет

Аплониус Якобус Атасио, гражданин на Нидерландия с искане да бъде освободен като член на Надзорния съвет на Дружеството.

С оглед направените предложения и постъпило заявление, Председателят на събранието предложи да се гласува поотделно за всяко едно от тях. Други предложения не бяха направени.

**1. Гласуване: „ЗА освобождаване на Николай Йорданов Банев като член на Надзорния съвет на дружеството“.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА“: 768 020 броя;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма..

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**„ОСА ОСВОБОЖДАВА Николай Йорданов Банев като член на Надзорния съвет на „Костенец-ХХИ“ АД.“**

**2. Гласуване: „ЗА освобождаване на Аплониус Якобус Атасио като член на Надзорния съвет на дружеството.“**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА“: 768 020 броя;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма..

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**„ОСА ОСВОБОЖДАВА Аплониус Якобус Атасио като член на Надзорния съвет на „Костенец-ХХИ“ АД.“**

**3. Гласуване: „ЗА избиране на Михаел Пьон като член на Надзорния съвет на дружеството.“**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА“: 768 020 броя;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**„ОСА ИЗБИРА Михаел Пьон като член на Надзорния съвет на „Костенец-ХХИ“ АД.“**

В обобщение, по т. 1 от Дневния ред на събранието бяха взети следните решения:

1. ОСА ОСВОБОЖДАВА Николай Йорданов Банев като член на Надзорния съвет на „Костенец-ХХИ” АД.
2. ОСА ОСВОБОЖДАВА Аптониус Якобус Атасио като член на Надзорния съвет на „Костенец-ХХИ” АД.
3. ОСА избира Михаел Пьон за член на Надзорния съвет на „Костенец-ХХИ” АД.

**ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Разни**

Председателят на ОСА предостави думата на присъстващите, в т.ч. акционери и упълномощени лица да поставят конкретни въпроси към представителите на корпоративното ръководство относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Такива не бяха отправени.

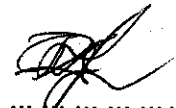
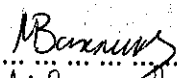
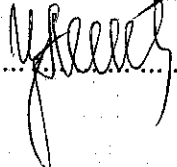
Поради изчерпване на дневния ред в 11 часа и 20 минути, Председателят на събранието обяви заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на Костенец-ХХИ АД за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мария Зайкова

СЕКРЕТАР: Мария Ваклина

ПРЕБРОИТЕЛ: Цветана-Беба Джорова

  
/...../  
  
/...../  
  
/...../