

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ**  
**от 11.06.2010 г.**

Днес, 11.06.2010 г. в 11.00 часа в град София, ул. „Г.С. Раковски” № 96А, се проведе редовно общо събрание (ОС) на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ (Дружеството).

Общото събрание на акционерите е редовно свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата към акционерите е обявена в Търговския регистър на 01.05.2010 г. Събранието се провежда на първата определена в поканата дата, а именно 11.06.2010 г.

Регистрирането на акционерите и на техните представители приключи в 11.00 часа.


Събранието беше открито в 11.00 часа от г-н Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580, Изпълнителен директор на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ.

Г-н Андрей Людмилов Брешков съобщи, че след извършеното преброяване на регистриралите се акционери, е налице необходимия кворум за приемането на валидни решения, тъй като на събранието са представени **3 173 427 (три милиона сто седемдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем) броя** поименни акции с право на глас, представляващи **73,07% (седемдесет и три цяло и седем стотни процента)** от капитала на Дружеството.

На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, разпределението на акциите е представено съгласно извлечение от книгата на акционерите на Дружеството, актуално към 28.05.2010 г., издадено от „Централен депозитар” АД.

Присъстващите акционери са посочени в приложения Списък на присъстващите акционери, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от Председателя, Секретаря и Преброятеля на ОС и представлява неразделна част от този протокол.

На ОС присъстват следните членове на Съвета на директорите (СД) – Андрей Людмилов Брешков, Изпълнителен директор и Марина Пламенова Тодорова, член на СД.



Г-н Андрей Людмилов Брешков докладва предложения в поканата за ОС дневен ред.

**Присъстващите акционери заявиха, че са се запознали с поканата и материалите за ОС в срок, уведомени са за дневния ред и нямат възражения по процедурата.**

След това, Андрей Людмилов Брешков разясни процедурата за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на чл. 222, ал. 4 ТЗ, ОС да избере председател, секретар и преброител. Той предложи да бъдат избрани за Председател - Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580 и за Секретар и Преброител - Марина Пламенова Тодорова, ЕГН 8004071455.

ОС констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител не са постъпили и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ с единодушие взе следното:

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

ОС избира за Председател на ОС - Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580 и за Секретар и Преброител на ОС - Марина Пламенова Тодорова, ЕГН 8004071455.

**Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;**

**За: 3 173 427 (три милиона сто седемдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем) броя акции;**

**Против: 0 (нула) броя акции;**

**Въздържал се: 0 (нула) броя акции.**

Председателят на ОС констатира, че на събранието е представен **73,07% (седемдесет и три цяло и седем стотни процента)** от капитала, след което прикани присъстващите към обсъждане и гласуване по предварително обявения дневен ред.

След проведените разисквания, по предварително обявения дневен ред ОС единодушно взе следните

#### **РЕШЕНИЯ:**

##### **1. По т. 1 от дневния ред:**

*Приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АД СИЦ за 2009 г.*

Председател на ОС:

Секретар и Преброител на ОС:

стр. 2/5

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;  
За: 3 173 427 (три милиона сто седемдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем) броя акции;  
Против: 0 (нула) броя акции;  
Въздържал се: 0 (нула) броя акции.

**2. По т. 2 от дневния ред:**

*Приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2009 г.*

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;  
За: 3 173 427 (три милиона сто седемдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем) броя акции;  
Против: 0 (нула) броя акции;  
Въздържал се: 0 (нула) броя акции.

**3. По т. 3 от дневния ред:**

*Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2009 г.*

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;  
За: 3 173 427 (три милиона сто седемдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем) броя акции;  
Против: 0 (нула) броя акции;  
Въздържал се: 0 (нула) броя акции.

**4. По т. 4 от дневния ред:**

*Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.*

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;  
За: 3 173 427 (три милиона сто седемдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем) броя акции;  
Против: 0 (нула) броя акции;  
Въздържал се: 0 (нула) броя акции.

**5. По т. 5 от дневния ред:**



Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ за дейността им през 2009 г.

**Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;**  
**За: 3 173 427 (три милиона сто седемдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем) броя акции;**  
**Против: 0 (нула) броя акции;**  
**Въздържал се: 0 (нула) броя акции.**

**6. По т. 6 от дневния ред:**

Избира за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2010 г. Стефана Трифонова Стоицева, ЕГН 3507016933, регистриран одитор, диплома No 0154.

**Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;**  
**За: 3 173 427 (три милиона сто седемдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем) броя акции;**  
**Против: 0 (нула) броя акции;**  
**Въздържал се: 0 (нула) броя акции.**

**7. По т. 7 от дневния ред:**

Приема решение на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на Дружеството с членове: Андрей Людмилов Брешков, Моника Любомирова Йосифова и Марина Пламенова Тодорова.

**Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;**  
**За: 3 173 427 (три милиона сто седемдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем) броя акции;**  
**Против: 0 (нула) броя акции;**  
**Въздържал се: 0 (нула) броя акции.**

**8. По т. 8 от дневния ред:**

Не приема решения по въпроси, които не са били включени в първоначално обявения дневен ред, поради отсъствие на предпоставките на ТЗ за това и предложения от акционери относно вземане на решения по въпроси, не включени в първоначално обявения дневен ред.



Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието бе закрито.

Председател на ОС:



.....  
(Андрей Брешков)

Секретар и Преброител на ОС:



.....  
(Марина Годорова)

