

**ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ
от 18.06.2012 г.**

Днес, 18.06.2012 г., в 11.30 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 14.05.2012 г. Събранието се провежда на първата определена в поканата дата, а именно 18.06.2012 г.

Регистрирането на акционерите и на техните представители приключи в 11.30 часа.

Събранието беше открито в 11.30 часа от г-н Андрей Людмилов Брешков, Изпълнителен директор на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ.

Г-н Андрей Людмилов Брешков съобщи, че след извършеното преброяване на регистриралите се акционери е налице необходимият кворум за приемането на валидни решения, тъй като на събранието са представени **2 873 767 броя** поименни акции с право на глас, представляващи **55.875%** 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 04.06.2012 г., издадено от „Централен депозитар” АД.

Присъстващите акционери са посочени в приложения Списък на присъствалите 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 Мария Йорданова Дивизиева.

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.

Г-н Андрей Людмилов Брешков разясни процедурата за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на чл. 222, ал. 4 ТЗ ОС да избере Председател, Секретар

Председател на ОС:



Секретар и Преброятел на ОС:



стр. 1/4

и Пребрoител. Той предложи да бъдат избрани за Председател – Андрей Людмилов Брешков и за Секретар и Пребрoител – Мария Йорданова Дивизиева.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира за Председател на ОС Андрей Людмилов Брешков и за Секретар и Пребрoител на ОС – Мария Йорданова Дивизиева.

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

За: 2 873 767 броя акции;

Против: 0 броя акции;

Въздържал се: 0 броя акции.

Председателят на ОС констатира, че на събранието са представени **55.875%** 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 2011 г.

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

За: 2 873 767 броя акции;

Против: 0 броя акции;

Въздържал се: 0 броя акции.

2. По т. 2 от дневния ред:

Приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2011 г.

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

За: 2 873 767 броя акции;

Против: 0 броя акции;

Въздържал се: 0 броя акции.

Председателят на ОС

Секретар и Пребрoител на ОС

стр. 2/4

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 2011 г.

**Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 2 873 767 броя акции;
Против: 0 броя акции;
Въздържал се: 0 броя акции.**

4. По т. 4 от дневния ред:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

**Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 2 873 767 броя акции;
Против: 0 броя акции;
Въздържал се: 0 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 2011 г.

**Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 2 873 767 броя акции;
Против: 0 броя акции;
Въздържал се: 0 броя акции.**

6. По т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2012 г. „ФСК ДОЕМА“ ООД, гр. София, ЕИК 121666330, представлявано от Емилия Ташева Гюрова, регистриран одитор, диплома № 590.

**Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 2 873 767 броя акции;
Против: 0 броя акции;
Въздържал се: 0 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.

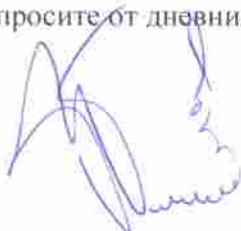
Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;

За: 2 873 767 броя акции;

Против: 0 броя акции;

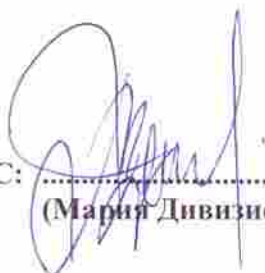
Въздържал се: 0 броя акции.

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



Председател на ОС:

.....
(Андрей Брешков)



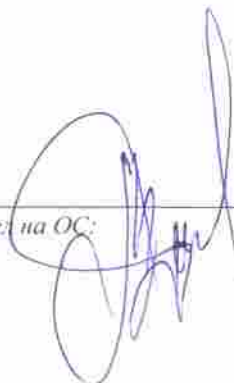
Секретар и Преброятел на ОС:

.....
(Мария Дивизиева)

Председател на ОС:



Секретар и Преброятел на ОС:



стр. 4/4