

**ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ
от 30.06.2009 г.**

Днес, 30.06.2009 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 публикувана в брой на в. „Пари” от 22.05.2009 г. и е обявена в Търговския регистър на 26.05.2009 г. Събранието се провежда на първата определена в поканата дата, а именно 30.06.2009 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, л.к. № 143705788, издадена на 21.11.2000 г. от МВР - гр. Пловдив, 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 **2 642 268 (два милиона шестстотин четиридесет и две хиляди двеста шестдесет и осем) броя** поименни акции с право на глас, представляващи **60,84 (шестдесет цяло и осемдесет и четири стотни) %** от капитала на Дружеството.

Разпределението на акциите е представено съгласно актуално извлечение от книгата на акционерите на Дружеството към 16.06.2009 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 Преброителя на ОС и представлява неразделна част от този протокол:

На ОС присъства и Изпълнителният директор Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580, л.к. № 143705788, издадена на 21.11.2000 г. от МВР - гр. Пловдив.

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

Присъстващите акционери заявиха, че са се запознали с поканата и

Председател на ОС:



Секретар и Преброител на ОС:



стр. 1/6

материалите за ОС в срок, уведомени са за дневния ред и нямат възражения по процедурата.

Г-н Андрей Людмилов Брешков съобщи, че на събранието е поканено и присъства следното лице, което не е акционер на дружеството: Марина Пламенова Тодорова, ЕГН 8004071455, л.к. № 625347748, издадена на 15.10.2008 г. от МВР - гр. София, предложена за нов член на Съвета на директорите.

Съобразно изискванията на Търговския закон г-н Андрей Людмилов Брешков предложи на акционерите да гласуват за одобряване присъствието на събранието на посоченото по-горе лице.

ОС с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС одобрява присъствието на Марина Пламенова Тодорова, ЕГН 8004071455, предложена за нов член на Съвета на директорите на ОС на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ.

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

За: 2 642 268 (два милиона шестстотин четиридесет и две хиляди двеста шестдесет и осем) броя акции;

Против: 0 (нула) броя акции;

Въздържал се: 0 (нула) броя акции.

След това Андрей Людмилов Брешков разясни процедурата за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на чл. 222, ал. 4 от 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 събранието - Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580 и за Секретар и Преброител - Марина Пламенова Тодорова, ЕГН 8004071455.

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

Председател на ОС:

Секретар и Преброител на ОС:

За: 2 642 268 (два милиона шестстотин четиридесет и две хиляди двеста шестдесет и осем) броя акции;
Против: 0 (нула) броя акции;
Въздържал се: 0 (нула) броя акции.

Председателят на ОС констатира, че на събранието е представен **60,84 (шестдесет цяло и осемдесет и четири стотни) %** 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” АДСИЦ за 2008 г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 2 642 268 (два милиона шестстотин четиридесет и две хиляди двеста шестдесет и осем) 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 2008 г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 2 642 268 (два милиона шестстотин четиридесет и две хиляди двеста шестдесет и осем) 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 2008 г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 2 642 268 (два милиона шестстотин четиридесет и две хиляди двеста шестдесет и осем) 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 2008 г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 2 642 268 (два милиона шестстотин четиридесет и две хиляди двеста шестдесет и осем) броя акции;
Против: 0 (нула) броя акции;
Въздържал се: 0 (нула) броя акции.

5. По т. 5 от дневния ред:

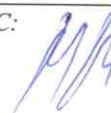
Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ за дейността им през 2008 г., а именно: Андрей Людмилов Брешков, Моника Любомирова Йосифова и Милена Йорданова Дичева.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 2 642 268 (два милиона шестстотин четиридесет и две хиляди двеста шестдесет и осем) броя акции;
Против: 0 (нула) броя акции;
Въздържал се: 0 (нула) броя акции.

6. По т. 6 от дневния ред:

Приема освобождаването на Милена Йорданова Дичева, ЕГН 7904166696, л.к. № 625152435, издадена на 07.08.2008 г. от МВР - гр. София, адрес: гр. София, ул. „Казбек” № 30, вх.Г, ет.5, ап. 59 от длъжността ѝ като член на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 2 642 268 (два милиона шестстотин четиридесет и две хиляди двеста шестдесет и осем) броя акции;
Против: 0 (нула) броя акции;
Въздържал се: 0 (нула) броя акции.



7. По т. 7 от дневния ред:

Приема назначаването на следния нов член на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ: Марина Пламенова Тодорова, ЕГН 8004071455, л.к. № 625347748, издадена на 15.10.2008 г. от МВР - гр. София, адрес: гр. София, ул. „Казбек” № 32, вх.А, ап. А307. Приема мандатът на Марина Пламенова Тодорова като член на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ да е за срок до изтичане на тригодишния мандат на останалите членове на Съвета на директорите

В съответствие с чл. 237, ал. 3 от Търговския закон Марина Пламенова Тодорова уведоми акционерите относно своето участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването пряко или непряко на повече от 25 % от гласовете в общото събрание на други юридически лица или за такива, върху които имат контрол; за участието си в управлението на други юридически лица като прокурист, управител или член на управителен или контролен орган.

Общото събрание е получило уведомленията от Марина Пламенова Тодорова, като нов член на Съвета на директорите по член 237, ал. 3 от Търговския закон и установява нейната избираемост съгласно член 234, ал. 2, за което Марина Пламенова Тодорова е представила декларация.

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

За: 2 642 268 (два милиона шестстотин четиридесет и две хиляди двеста шестдесет и осем) броя акции;

Против: 0 (нула) броя акции;

Въздържал се: 0 (нула) броя акции.

8. По т. 8 от дневния ред:

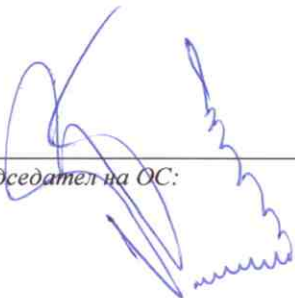
Избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2009 г. Стефана Трифонова Стоицева, ЕГН 3507016933, регистриран одитор, диплома № 0154.

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

За: 2 642 268 (два милиона шестстотин четиридесет и две хиляди двеста шестдесет и осем) броя акции;

Против: 0 (нула) броя акции;

Въздържал се: 0 (нула) броя акции.



9. По т. 9 от дневния ред:

Приема промени в чл. 29, ал.2 и чл. 30, ал.1 от Устава на „Експат Бета” АДСИЦ, като същите добиват следната редакция:

„Чл.29 (2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на общото събрание трябва да има най-малко 30 (тридесет) дни. В срока по предходното изречение поканата се оповестява на обществеността при условията и по реда на чл. 115, ал. 4 и чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Съдържанието на поканата за свикването на общото събрание се определя от изискванията на действащото законодателство и в зависимост от определения от съвета на директорите на Дружеството дневен ред.”

„Чл.30 (1) Най-късно 30 (тридесет) дни преди датата на провеждане на общото събрание писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, заедно с поканата за свикването му, трябва да бъдат изпратени в КФН и публикувани в интернет.”

Г-н Андрей Людмилов Брешков уведоми акционерите, че с Решение № 582 - ДСИЦ от 24.06.2009 г. на основание чл. 13, ал. 1, т. 22 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 15, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Комисията за финансов надзор е одобрила предложената промяна в чл. 29, ал.2 и чл. 30, ал.1 от Устава на Дружеството.

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

За: 2 642 268 (два милиона шестстотин четиридесет и две хиляди двеста шестдесет и осем) броя акции;

Против: 0 (нула) броя акции;

Въздържал се: 0 (нула) броя акции.

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

Председател на ОС:

.....
(Андрей Брешков)

Секретар и Преброител на ОС:

.....
(Марина Тодорова)