

ПРОТОКОЛ от Общо събрание на акционерите на ФАЗАН АД

На 13.06.2012 г. от 12.30 часа в седалището на дружеството в град Русе, ул. „Трети Март“ № 5 (заседателната зала на предприятието) се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на ФАЗАН АД. Общото събрание бе открито от г-н Васил Велев, представляващ Стара планина холд АД – Председател на Съвета на директорите.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 239844 (двеста тридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и четири) броя акции или 74,72 % (седемдесет и четири цяло и седемдесет и два стотни процента) от акционерния капитал на дружеството. На основание чл. 225 от Търговския закон към протокола е неотменно приложен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

По предложение на Съвета на директорите е поканен да присъства Ирена Борисова Стойчева – служител на предприятието, който не акционер. Нейното присъствие на събранието бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 239844, които представляват 74,72 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 239844. Брой подадени гласова „за“: 239844. Брой подадени гласове „против“: няма.

Председателят на Съвета на директорите предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание – Мирослав Събев Чапанов – Изпълнителен директор и за секретар Ирена Борисова Стойчева. Бе констатирано, че няма нужда от преброител. Предложението бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 239844, които представляват 74,72 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 239844. Брой подадени гласова „за“: 239844. Брой подадени гласове „против“: няма.

Председателят на събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема от закона и е обнародвана в Търговския регистър под № 20120421160719. От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието е представено 1 юридическо лице – акционер, представлявано от законния му представител. Не присъстват акционери, представлявани от пълномощник.

Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2011 г., на годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Предложение за разпределение на печалбата за 2011 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.
4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2012 г.
5. Разни.

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

Председател:

Секретар:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладът за дейността на дружеството през 2011 г. бе представен от Мирослав Събев Чапанов – Изпълнителен директор. Отчетът съдържа и данните от заверения от одиторите годишен счетоводен отчет на дружеството за 2011 година.

Бе представен доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2011 година на дипломирания експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2011 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 239844, които представляват 74,72 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 239844. Брой подадени гласова „за“: 239844. Брой подадени гласове „против“: няма.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2011 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 239844, които представляват 74,72 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 239844. Брой подадени гласова „за“: 239844. Брой подадени гласове „против“: няма.

3. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 239844, които представляват 74,72 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 239844. Брой подадени гласова „за“: 239844. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане следния проект за решение:

ОСА не разпределя печалба за 2011 г. Финансовият резултат за текущия период и натрупаната печалба/загуба да се отнесат в „Резерви“.

Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА не разпределя печалба за 2011 г. Финансовият резултат за текущия период и натрупаната печалба/загуба да се отнесат в „Резерви“.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 239844, които представляват 74,72 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 239844. Брой подадени гласова „за“: 239844. Брой подадени гласове „против“: няма.

Председател:



Секретар:



ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ФАЗАН АД за дейността им през отчетната 2011 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 239844, които представляват 74,72 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 239844. Брой подадени гласова „за“: 239844. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение, като поясни, че проектът за решение е на Съвета на директорите, който осъществява функциите на одитен комитет.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за експерт-счетоводител СОП „Одитори и Ко“ ООД, град Русе, представлявано от дипломирания експерт счетоводител Николай Николов да извърши независим финансов одит на дружеството за 2012 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 239844, които представляват 74,72 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 239844. Брой подадени гласова „за“: 239844. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни, не са постъпили предложения.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

Председател:



Секретар:

