

**Премиер Фонд АДСИЦ
Варна**

ПРОТОКОЛ

**за проведеното
Общо събрание на акционерите на
на търговско дружество "Премиер Фонд" АДСИЦ**

**със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, ул. "Парчевич" 9**

**Място на провеждане гр. Варна, ул. Парчевич 9;
Време на провеждане: дата 28 октомври 2011 г.
начален час 11,00 часа.**

**Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието
с протокол от 02.09.2011 год., поканата е публикувана в Търговския регистър на 7
септември 2011 година и в ежедневника в. "Дневник" от 12 септември 2011г.**

Събранието е свикано при

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на Валентин Димитров Вълев от членство в Съвета на
Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.
2. Избор на нов член на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.
Проекторешение : по предложение на акционерите.

Начало на регистрация 10.30 ч., край на регистрацията – 10.55 ч.

**Събранието се откри в 11.00 ч. от Борислав Найденов - изпълнителен директор на
дружеството.**

Изпълнителният директор обяви:

- регистрирани за участие – акционери, притежаващи **426 470 /четиристотин
двадесет и шест хиляди четиристотин и седемдесет/** акции от капитала на
дружеството, представляващи **65,61%** от гласовете, с което е налице кворум
над 50% от капитала за откриване и провеждане на Общото събрание.

Присъствали членове на Съвета на директорите:

- Борислав Любомиров Найденов
- Милчо Петков Близнаков;

**Възражения от присъстващите акционери по свикване на събранието, по
представяне на писмени материали и по откриване на събранието не бяха направени.**

**Г-жа Даскалова предложи за председател на събранието да бъде избран Борислав
Найденов.**

**Други предложения не постъпиха.
За предложението се гласува както следва:
- "за" - 426 470 гласа;**

- “против” - няма;
въз основа на което Общото събрание прие следното

Решение:
Избира за Председател на Общото събрание г-н Борислав Найденов.

Председателят на общото събрание предложи изборът за секретар, преброители и протоколисти да се гласува “ан блок” за всички длъжности.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:
- “за” - 426 470 гласа;
- “против” - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното

Решение:
Избирането на секретар, преброители и протоколисти ще се гласува по направените предложения “ан блок” за всички длъжности.

Председателят на общото събрание предложи да бъдат избрани:

За секретар на събранието:

Светла Иванова Иванова

За Преброител:

Венцислава Николова Даскалова

За Протоколист:

Красимира Костадинова Найденова

Други предложения не постъпиха.

За предложението за органи на събранието се гласува както следва:

- “за” - 426 470 гласа;
- “против” - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното

Решение:

Избира :

1. За секретар на събранието: Светла Иванова Иванова
2. За преброител : Венцислава Николова Даскалова
3. За протоколист: Красимира Костадинова Найденова

Председателят обяви участието на акционери в събранието чрез пълномощници: Акционерът Експрес Гаранцион ООД, притежаващ 49 500 акции е представен от пълномощника си Милена Петкова Джогалова, акционерът Румен Кирилов Янков, притежаващ 20 000 акции е представен от Красимира Костадинова Найденова, акционерът УПФ Съгласие, притежаващ 40 860 акции е представен от Ангелина Маринова Проданова.

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД:**

1. Освобождаване на Валентин Димитров Вълев от членство в Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.
2. Избор на нов член на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.
Проекторешение : по предложение на акционерите.

Председателят на общото събрание обяви, че предварително обявеният дневен ред не е допълван по реда на чл. 223а от Търговския закон и не може да бъде променен, тъй като на събраницето не присъстват и не са представени всички акционери на дружеството.

Председателят направи предложение – решението да се гласуват по реда на тяхното постъпване и “ан блок” по предложението за съдържание на решението, само със “за” и “против”, без “въздържали се”.

Дружи предложения не постъпиха.
За предложението се гласува както следва:
- “за” - 426 470 гласа;
- “против” - няма;
въз основа на което общото събрание прие следното

Решение по процедурата за гласуване:

Решението по дневния ред да се гласуват по реда на тяхното постъпване и “ан блок” по предложението за съдържание на решението, само със “за” и “против”, без “въздържали се”.

Събраницето започна разглеждане на въпросите от обявения дневен ред.

Разгледа се т.1. Освобождаване на Валентин Димитров Вълев от членство в Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Акционерите обсъдиха молбата на г-н Вълев да бъде освободен по лични причини и приеха да го освободят от заеманата длъжност. Председателят обяви проект за решение:

“Общото събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ освобождава Валентин Димитров Вълев като член на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ”

За предложението се гласува както следва:
- “за” - 426 470 гласа;
- “против” - няма;
въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ освобождава Валентин Димитров Вълев като член на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Разгледа се т.2. Избор на нов член на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Председателят даде думата на акционерите за предложения. Не постъпиха предложения от други акционери и той предложи за член на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ на мястото на г-н Вълев да бъде избрана г-жа Галина Христова Стоянова. Г-н Найденов посочи, че г-жа Стоянова отговаря на всички законови изисквания и счита, че тя ще изпълнява задълженията си с отговорност и професионализъм.

Други предложения не постъпиха. Председателят обяви проект за решение:
“Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ избира за член на Съвета на Директорите на дружеството г-жа Галина Христова Стоянова.”

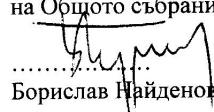
За предложението се гласува както следва:

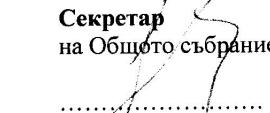
- “за” - 426 470 гласа;
 - “против” - няма;
- въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ избира за член на Съвета на Директорите на дружеството г-жа Галина Христова Стоянова.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 11,45 часа.

Председател
на Общото събрание

Борислав Найденов

Секретар
на Общото събрание

Светла Иванова

Преброител:

Венцислава Даскалова

Протоколист:

Красимира Найденова