

# ПРОТОКОЛ

от

## Общото събрание на акционерите на "СИМАТ" АД - гр. Габрово

Днес, 06.07.2012 г., в седалището на дружеството в град Габрово, ул. "Индуриална" № 65, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "СИМАТ" АД - гр. Габрово, свикано с покана на Съвета на директорите, вписана в Търговския регистър под № 20120531134112.

Събранието бе открито в 10.00 часа от член на СД на дружеството г-н Стоян Савов Шопов. Г-н Шопов съобщи, че в обявения за започване час -10.00 часа броят на регистрираните акции е в размер на 218075 /Двеста и осемнадесет хиляди и седемдесет и пет/ броя акции, представляващи 73,86% от регистрирания капитал на дружеството и уведоми присъстващите, че на събранието е представено 1 юридическо лице - акционер, представлявано от пълномощник. В съответствие с това и на основание член 25 от Устава на дружеството и публикуваната покана, събранието е законно и може да приема валидни решения при условията на член 227 от ТЗ.

На събранието присъстват членовете на Съвета на директорите г-н Стоян Шопов, г-н Румен Симеонов, и директора за връзка с инвеститорите г-жа Йонка Кирилова Лазарова.

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред, Общото събрание разгледа предложенията за избор на Председател и Секретар на събранието, както и за избор на преброител на гласовете. За Председател на събранието бе предложен г-н Стоян Савов Шопов, съответно за Секретар на събранието г-н Румен Симеонов Симеонов и за преброител на гласовете - г-жа Йонка Кирилова Лазарова. Други предложения не бяха направени.

### Проведе се гласуване:

За предложението за Председател на събранието да бъде избран г-н Стоян Савов Шопов, съответно за Секретар на събранието да бъде избран г-н Румен Симеонов Симеонов и за преброител на гласовете г-жа Йонка Кирилова Лазарова

За предложението - 218075 броя акции представляващи 73,86% от капитала на дружеството и 100 % от регистрираните акции на събранието.

**Против** - 0 броя акции Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Шопов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

### Процедурно решение

Общото събрание реши: Избира за Председател на събранието г-н Стоян Савов Шопов, съответно избира за Секретар на събранието г-н Румен Симеонов и за преброител на гласовете- г-жа Йонка Кирилова Лазарова.

Председателят на събранието обяви дневния ред, обявен в Търговския регистър.

### Дневен ред:

1. Приемане оценка на линия за производство на стъклен воал и вземане решение за продажбата и; проект за решение: ОСА приема оценката на линия за производство на стъклен воал и взема решение за продажбата и;

2.Оттегляне пълномощното за прокура на г-н Христо Костов Топалов ЕГН 4410202309; проект за решение: ОСА оттегля пълномощното за прокура на г-н Христо Николов Топалов съобразно решението на СД.

3.Разни

**По точка първа от дневния ред:** Приемане оценка на линия за производство на

стъклен воал и вземане решение за продажбата и; проект за решение: ОСА приема оценката на линия за производство на стъклен воал и взема решение за продажбата и;

Председателят на събранието обяви, че поради неспазени изисквания относно публикуването на необходими материали по първа точка от дневния ред и решение на КФН №710-ПД/04.07.2012 г. гласуване по т. 1 няма да се състои.

**По точка втора от дневния ред:** 2.Оттегляне пълномощното за прокура на г-н Христо Костов Топалов ЕГН 4410202309; проект за решение: ОСА оттегля пълномощното за прокура на г-н Христо Николов Топалов съобразно решението на СД.

**Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:**  
ОСА оттегля пълномощното за прокура на г-н Христо Николов Топалов съобразно решението на СД

За предложението – 218075 броя акции представляващи 73,86% от капитала на дружеството и 100 % от регистрираните акции на събранието.

**Против** - 0 броя акции.

**Предложението се приема както следва:**

Въз основа на проведеното гласуване г-н Шопов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

**Решение № 2**

ОСА оттегля пълномощното за прокура на г-н Христо Николов Топалов съобразно решението на СД

**По точка трета от дневния ред:**

След направените разисквания ОСА реши: Представляващите дружеството да предприемат необходимите мерки за вписване на приетите решения в Търговския регистър.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Протоколът се подписа от председателя, секретаря на събранието и от преброителя на гласовете.

Неразделна част от този протокол представлява списъкът на присъстващите акционери.

Следват подписи:

Председател: .....  
/Стоян Шопов/

Секретар: .....  
/Румен Симеонов/

Прebroител: .....  
/Йонка Лазарова/