

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите
на "Каучук" АД проведено на 05.09.2013г. от 10:00 часа в гр.София,
община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2,заседателна зала

Днес 05.09.2013г. от 10:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала, в съответствие с разпоредбите на чл. 220 - 232 от Търговския закон и чл. 115-115а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД.

В 10:00 часа г-жа Йорданка Тоскова докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола от Мандатната комисия. Регистрирани са 14 акционера и техни пълномощници притежаващи общо 785192 броя акции с право на глас или 83.345% от съдебно регистрирания капитал на „Каучук“ АД – гр.София

Четирима акционера, присъстват лично и представляват 390817 /триста и деветдесет хиляди осемстотин и седемнадесет/ обикновени поименни акции, а 10 (десет) акционера участват в събранието чрез пълномощник и представляват 394375 /триста деветдесет и четири хиляди триста седемдесет и пет/ обикновени поименни акции.

Г-н Милан Джоргов – Председател на Съвета на директорите откри заседанието на извънредното общо събрание и даде думата на г-н Йордан Йорданов – Заместник-председател на Съвета на директорите

Г-н Йордан Йорданов: Уважаеми акционери, Съвета на директорите на "Каучук" АД свика днешното Общо събрание на акционерите на основание чл. 223 от Търговския закон, като поканата за събранието е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представена на Комисията по финансов надзор и оповестена и чрез информационен сайт по специалния ред на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от ЗППЦК

Налице е необходимият кворум, предвиден в чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, поради което Общото събрание е законно и може да взема решения.

г-н Йордан Йорданов За делово протичане на събранието и в съответствие с изискванията на чл. 222, ал.4 от Търговския закон, предлагам да бъдат избрани Председател, Секретар и преброители на гласовете на акционерите при упражняването на правото им глас по отделните точки от дневния ред.

Предлагам, както следва:

За Председател на събранието да бъде избран Николай Велков Генчев, за секретар Коста Николов Кръстев и за преброители Лили Живкова Маркова и Кръстьо Лазаров Гешев

Има ли други предложения?

Акционерът Тенчо Димов предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Йордан Йорданов.

Последва гласуване по направените предложения:

Моля да гласувате по направеното предложение за Председател на събранието да бъде избран Николай Велков Генчев:

Гласували: "За" – 785165 гласа; "Против" - 27; "Въздържали се" - няма

Моля да гласувате по направеното предложение за Председател на събраниято да бъде избран Йордан Стефанов Йорданов:

Гласували: "За" – 27 гласа; "Против" - 785165; "Въздържали се" - няма
Прекратете гласуването и обявете резултата.

Общото събрание избира за председател на събраниято г-н Николай Велков Генчев

Решението е прието със 99.997 % от представените на събраниято 785192 броя поименни акции с право на глас.

Моля да гласувате по направеното предложение за секретар на събраниято да бъде избран Коста Николов Кръстев:

Гласували: "За" – 785192 гласа; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма

Решението е прието със 100 % от представените на събраниято 785192 броя поименни акции с право на глас.

Предложението се приема. Общото събрание избира за секретар г-н Коста Николов Кръстев

Моля да гласувате по направеното предложение за преброители да бъдат избрани Лили Живкова Маркова и Кръстьо Лазаров Гешев:

Гласували: "За" – 785192 гласа; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма

Решението е прието със 100 % от представените на събраниято 785192 броя поименни акции с право на глас.

Предложението се приема. Общото събрание избира за преброители г-жа Лили Живкова Маркова и г-н Кръстьо Лазаров Гешев

г-н Николай Генчев: Уважаеми акционери, уважаеми присъстващи на събраниято, в поканата, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 30.07.2013г. е отразен предложението от Съвета на директорите на „Каучук“ АД дневен ред на днешното събрание.

Дневният ред на извънредното Общото събрание на „Каучук“ АД е, както следва:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОС освобождава Велко Ненов Генчев като член на Съвета на директорите и избира Николай Велков Генчев за член на съвета на директорите.

2. Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите; проект за решение – ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

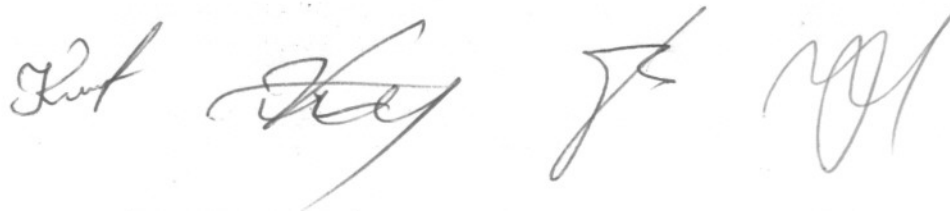
По точка първа от дневния ред:

Промяна в състава на Съвета на директорите;

Предложението за решение на ОСА е - "Общото събрание на акционерите:

Освобождава Велко Ненов Генчев като член на Съвета на директорите и избира Николай Велков Генчев за член на съвета на директорите;;

г-н Николай Генчев: По предложението са представени необходимите изискуеми по ТЗ и ЗППЦК документи.



Има ли въпроси по така направеното предложение? Да

Акционерът Генчо Димов изрази мнение по представената кандидатура

г-н Николай Генчев: Има ли други предложения по тази точка от дневния ред:

Акционерът Генчо Димов предложи за член на Съвета на директорите да бъде избран Атанас Илиев. Не бяха представени писмени материали по направеното предложение.

Г-н Николай Генчев: Моля режим на гласуване по т.1, предложение 1 – „Общото събрание освобождава Велко Ненов Генчев като член на Съвета на директорите и избира Николай Велков Генчев за член на Съвета на директорите”.

Моля гласувайте направеното предложение за решение.

Гласували „за” — 785165 гласа; „Против” - 27 гласа; „Въздържали се” - няма.

Г-н Николай Генчев: Моля режим на гласуване по т.1, предложение 2 – „Общото събрание освобождава Велко Ненов Генчев като член на Съвета на директорите и избира Атанас Илиев за член на Съвета на директорите”

Моля гласувайте направеното предложение за решение.

Гласували „за” — 27 гласа; „Против” - 518084 гласа; „Въздържали се” - 267081 гласа.

След проведените гласувания Общото събрание прие следното решение по точка първа от дневния ред:

"Общото събрание на акционерите:

Освобождава Велко Ненов Генчев като член на Съвета на директорите и избира Николай Велков Генчев за член на съвета на директорите;"

Решението е прието с 99.997% от представените на събранието на събранието 785192 броя поименни акции с право на глас.

По точка втора от дневния ред:

Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите.

Предложението за решение на ОСА е - Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството

г-н Николай Генчев:

Има ли други предложения? Няма. Моля да гласувате направеното предложение.

Гласували: "За" – 785182 гласа; "Против" - 10гласа; "Въздържали се" - няма.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното решение по точка втора от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите:
определя вознаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в
размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството”


**Предложението е прието с 99.997% от представените на събранието 785 192
броя поименни акции с право на глас.**

Поради изчерпване на дневния ред в 10:28ч. на 05.09.2013г. председателят закри
Общото събрание на "Каучук" АД.


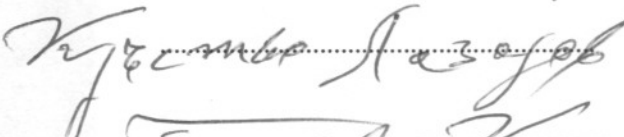

ПРЕДСЕДАТЕЛ


.....
Николай Велков Делев

СЕКРЕТАР


.....
Коста Стоянов Костаев

ПРЕБРОИТЕЛИ


.....
Иван Димитров Черков

.....
Красимир Лазаров

.....
Стоян Стоянов