

**ПРОТОКОЛ**  
**от Общото събрание на акционерите на**  
**“Астера Козметикс” АД, гр. София**

Днес, 30.06.2009 г. в гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12, Заседателна зала № 308 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Астера Козметикс” АД, гр. София.

В 14.05 часа г-ца Божана Йорданова обяви, че към същия час са регистрирани 1 620 121 /един милион шестстотин и двадесет хиляди сто двадесет и един/ броя акции от общо 1 705 706, представляващи 94,98 % от капитала на дружеството. Налице е изискуемият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството, събранието е законно и може да взема валидни решения.

На събранието освен акционерите присъстваха и:

Божана Йорданова – юрист;

Марина Кокерова – директор за връзка с инвеститорите;

За правилната организация и протичане на Общото събрание на акционерите г-ца Божана Йорданова предложи да се избере ръководство на общото събрание в следния състав:

За Председател на събранието да бъде избрана г-жа Марийка Андреева, за секретар – г-ца Божана Йорданова, за пребронител – г-ца Марина Кокерова и даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-ца Йорданова подложи на гласуване кандидатурите на Ръководство на събранието.

За Председател да бъде избран г-жа Марийка Андреева

Гласували “ЗА” – 1 620 121 гласа

Гласували “ПРОТИВ” – няма

**Предложението се приема.**

За секретар – г-ца Божана Йорданова

Гласували “ЗА” – 1 620 121 гласа

Гласували “ПРОТИВ” – няма

**Предложението се приема.**

За пребронител – г-ца Марина Кокерова

Гласували “ЗА” – 1 620 121 гласа

Гласували “ПРОТИВ” – няма

**Предложението се приема.**

Г-ца Божана Йорданова покани избраното ръководство на Общото събрание да заеме местата си.

Председателят обяви, че с Решение на Съвета на директорите от 15.05.2010 г. е свикано Общо събрание на акционерите на “Астера Козметикс” АД при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ.

Председателят на събранието обяви дневния ред на Общото събрание на акционерите:



Протокол от Общото събрание на акционерите на "Астера Козметикс" АД, гр. София  
от 30.06. 2010 г.

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; *Проект за решение:* ОС приема доклада на СД; 2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; *Проект за решение:* ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; 3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; *Проект за решение:* ОС приема доклада на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; 4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; *Проект за решение:* ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; 5. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2009 г.; *Проект за решение:* ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г.; 6. Разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г.; *Проект за решение:* ОС приема предложението на съвета на директорите за начина на разпределение на печалбата; 7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; *Проект за решение:* ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.; 8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г.; *Проект за решение:* ОС избира предложеният дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г.; 9. Промяна в състава на съвета на директорите на дружеството; *Проект за решение:* ОС освобождава от длъжност в качеството и на член на съвета Марийка Димитрова Андреева и избира за член на съвета на директорите Андрей Николаев Премянов; 10. Одобряване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на доставката на стоки по сключените с "Арома" АД Комисионен договор от 01.01.2007 г. и Договор за дистрибуция от 01.01.2008 г.; *Проект за решение:* ОС одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на доставката на стоки по сключените с "Арома" АД Комисионен договор от 01.01.2007 г. и Договор за дистрибуция от 01.01.2008 г.; 11. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършват сделки по доставка на стоки по силата на сключените с "Арома" АД Комисионен договор от 01.01.2007 г. и Договор за дистрибуция от 01.01.2008 г.; *Проект за решение:* ОС овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършват сделки по доставка на стоки по силата на сключените с "Арома" АД Комисионен договор от 01.01.2007 г. и Договор за дистрибуция от 01.01.2008 г.; 12. Одобряване на извършените от Съвета на директорите и изпълнителния директор действия по сключването на Комисионен договор от 01.01.2007 г. и Договор за дистрибуция от 01.01.2008 г. с "Арома" АД и извършените сделки по доставка на стоки по тези договори; *Проект за решение:* ОС одобрява извършените от Съвета на директорите и изпълнителния директор действия по сключването на Комисионен договор от 01.01.2007 г. и Договор за дистрибуция от 01.01.2008 г. с "Арома" АД и извършените сделки по доставка на стоки по тези договори; 13. Разни.

Председателя докладва пред акционерите постъпилото на 29.06.2010 г. по факс в дружеството Решение № 407-ПД/29.06.2010 г. на зам.-председателя на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", с което на "Астера козметикс" АД е наложена принудителна административна мярка, а именно - задължение да не подлага на гласуване т.т. 10, 11 и 12 от дневния ред на свиканото на 30.06.2010 г.

Поради това на настоящото общо събрание т.т. 10, 11 и 12 от дневния ред няма да бъдат подлагани на гласуване.



Протокол от Общото събрание на акционерите на "Астера Козметикс" АД, гр. София  
от 30.06. 2010 г.

Пристъпни се към разглеждане на т. 1 от дневния ред, която Председателят прочете, както следва: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Председателят на настоящото общо събрание и изпълнителен директор на дружеството – Г-жа Марийка Андреева взе думата и запозна присъстващите с доклада.

Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 1 от дневния ред.

Такива не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 1: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г."

Гласували "ЗА" – 1 620 121 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

По т. 2 от дневния ред: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

Председателят на събранието даде думата на директора за връзки с инвеститорите г-ца Марина Кокерова, която запозна присъстващите с доклада. Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 2 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 2: "Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г."

Гласували "ЗА" – 1 620 121 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

По т. 3 от дневния ред: Доклад на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

Председателят на събранието съобщи, че одиторският доклад е бил на разположение на акционерите и те са запознати с него, след което даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 3 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 3: "Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г."

Гласували "ЗА" – 1 620 121 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** "Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г."

По т. 4 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.



*Протокол от Общото събрание на акционерите на "Астера Козметикс" АД, гр. София  
от 30.06. 2010 г.*

Председателят съобщи, че годишният финансов отчет на дружеството с приложенията към него са били на разположение на акционерите за запознаване с тях.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 4 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 4: *"Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г."*

Гласували "ЗА" – 1 620 121 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** "Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г."

**По т. 5 от дневния ред:** Доклад на одитния комитет за дейността му през 2009 г.

Председателят на събранието даде думата на председателя на одитния комитет - г-н Лукан Луканов, който запозна присъстващите с доклада.

Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 3 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 3: *"Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за 2009 г."*

Гласували "ЗА" – 1 620 121 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** "Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за 2009 г."

**По т. 6 от дневния ред - Разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г.**  
Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2008 г. както следва: *"Общото събрание на акционерите взема решение печалбата за 2009 г. в размер на 792 920,42 лева да бъде отнесена във фонд „Резервен“ на дружеството."*

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

Гласували "ЗА" – 1 620 121 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** Общото събрание на акционерите взема решение печалбата за 2009 г. в размер на 792 920,42 лева да бъде отнесена във фонд „Резервен“ на дружеството.

**По т. 7 от дневния ред – Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.**

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 7 от дневния ред. Такива не постъпиха.



Протокол от Общото събрание на акционерите на "Астера Козметикс" АД, гр. София  
от 30.06. 2010 г.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 7 и го подложи на гласуване: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г."

Гласували "ЗА" – 1 620 121 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** "Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г."

**По т. 8 от дневния ред - Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2010г.**

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 8 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за проекторешение и го подложи на гласуване: "Общото събрание избира за одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. г-н Веселин Стефанов Дичев, регистрационен № 338 от Института на дипломираните експерт-счетоводители."

Гласували "ЗА" – 1 620 121 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** "Избира за одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. г-н Веселин Стефанов Дичев, регистрационен № 338 от Института на дипломираните експерт-счетоводители."

**По т. 9 от дневния ред – Промяна в състава на съвета на директорите на дружеството.**

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите: "Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност в качеството ѝ на член на съвета Марийка Димитрова Андреева и избира за член на съвета на директорите Андрей Николаев Премянов."

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и други предложения за решения по т. 9 от дневния ред, такива не постъпиха. Председателят на събраниято подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

Гласували "ЗА" – 1 620 121 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност в качеството ѝ на член на съвета Марийка Димитрова Андреева и избира за член на съвета на директорите Андрей Николаев Премянов.

**По т. 10 от дневния ред – Одобряване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на доставката на стоки по сключените с "Арома" АД Комисионен договор от 01.01.2007 г. и Договор за дистрибуция от 01.01.2008 г.** - Председателят обяви на присъстващите, че разисквания и гласуване по тази точка от дневния ред няма да се провеждат, поради цитираното по-рано Решение № 407-ПД/29.06.2010 г. на зам.-председателя на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност".



Протокол от Общото събрание на акционерите на "Астера Козметикс" АД, гр. София  
от 30.06. 2010 г.

**По т. 11 от дневния ред** – Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършват сделки по доставка на стоки по силата на сключените с "Арома" АД Комисионен договор от 01.01.2007 г. и Договор за дистрибуция от 01.01.2008 г. - Председателят обяви на присъстващите, че разисквания и гласуване по тази точка от дневния ред няма да се провеждат, поради цитираното по-рано Решение № 407-ПД/29.06.2010 г. на зам.-председателя на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност".

**По т. 12 от дневния ред** – Одобряване на извършените от Съвета на директорите и изпълнителния директор действия по сключването на Комисионен договор от 01.01.2007 г. и Договор за дистрибуция от 01.01.2008 г. с "Арома" АД и извършените сделки по доставка на стоки по тези договори - Председателят обяви на присъстващите, че разисквания и гласуване по тази точка от дневния ред няма да се провеждат, поради цитираното по-рано Решение № 407-ПД/29.06.2010 г. на зам.-председателя на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност".

**По т. 13 от дневния ред** – Разни - Председателят даде думата на акционерите за изказвания и мнения.

Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание на акционерите на "Астера Козметикс" АД.

Председател:

  
.....  
/Марийка Андреева/

Секретар:

  
.....  
/Божана Йорданова/

Препронтел:

  
.....  
/Марина Керкорова/