

# ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите  
на "Каучук" АД проведено на 02.06.2009г. от 10:00 часа в гр.София,  
община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2,

Днес 02.06.2009г. 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.

Г-н Генчев: 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 на интернет страницата на дружеството и чрез информационния сайт „Инвестор.бг“ по специалния ред на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от ЗППЦК

Присъстващите акционери представляват 765 468 / седемстотин шестдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и осем/ обикновени поименни акции от общо 942 091 броя акции, което е 81.25% (осемдесет и един процента и двадесет и пет стотни) от капитала на дружеството.

Единадесет акционера, присъстват лично, а 6 (шест) акционера участват в събранието чрез пълномощник и представляват 210 149 /двеста и десет хиляди и сто четиридесет и девет/ обикновени поименни акции.

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 Генчев:** Уважаеми акционери, на събранието присъстват, външни лица, както следва:

1. Иван Пейков Иванов, ЕГН 7010272225
2. Коста Николов Кръстев, ЕГН 7303073489
3. Димитър Ангелов Дречев, ЕГН 5608113489
4. Пом. Нотариус Емилия Бъчварова

Уважаеми акционери, Моля да гласувате присъствието на посочените по-горе лица на общото събрание.

*Гласували: "За" – 765 468 гласа; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма*

*Решението е прието със 100 % от представените на събранието 765 468 броя поименни акции с право на глас.*

**г-н Генчев:** Преди да се пристъпи към дневния ред на общото събрание предлагам да се изберат преброители на гласовете на акционерите при упражняването на правото им глас по отделните точки от дневния ред, както следва:

1. Тодорка Георгиева Христова – ЕГН 5603223570
2. Николай Велков Генчев – ЕГН 8305274421
3. Коста Николов Кръстев – ЕГН 7303073489

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

*Гласували: "За" – 765 468 гласа; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма*

*Решението е прието със 100 % от представените на събранието 765 468 броя поименни акции с право на глас.*

**г-н Генчев:** За делово протичане на събранието и в съответствие с изискванията на чл. 222, ал.4 от Търговския закон, предлагам да бъдат избрани:

**за председател на Общото събрание — Велко Ненов Генчев с ЕГН 4910109283  
за секретар на Общото събрание – Петя Папазова ЕГН 5511063450**

Има ли други предложения?

От акционера Атанас Илиев постъпи второ предложение:

**за председател на Общото събрание — Велко Ненов Генчев с ЕГН 4910109283  
за секретар на Общото събрание – Стойка Тошева с ЕГН 5004123450**

Предложенията ще бъдат гласувани по реда на тяхното постъпване.

Моля гласувайте първото предложение за председател и секретар на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани съответно Велко Генчев и Петя Папазова.

*Гласували: "За" – 765 453 гласа; "Против" - 15 гласа; "Въздържали се" - няма.*

Предложение Второ:

Моля гласувайте второто предложение за председател и секретар на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани съответно Велко Генчев - председател и Стойка Тошева за секретар на ОСА.

*Гласували: "За" 15 – гласа; "Против" - 765 453 гласа; "Въздържали се" - няма.*

Общото събрание прие решение за председател и секретар на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани съответно Велко Генчев и Петя Папазова **Решението е прието с 99.99% от представените на събранието 765468 броя поименни акции с право на глас.**

**г-н Генчев:** Уважаеми акционери, уважаеми присъстващи на събранието, в поканата, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 30.04.2009г. е отразен предложеният от Съвета на директорите на „Каучук“ АД дневен ред на днешното събрание.

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

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите;
2. Избиране на нов Съвет на директорите; проект за решение – ОС на акционерите избира Съвет на директорите с мандат от 5 /пет/ години;
3. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; на лице, което да подпише договор с тях, както и на размера на гаранция за управлението им; проект за решение – ОС на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, лице, което да подпише договор с тях, както и размера на гаранция за управлението им.

**По точка първа от дневния ред:**

Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

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

Освобождава Велко Ненов Генчев, Милан Димитров Джоргов и Георги Николаев Николов като членове на Съвета на директорите;

**г-н Генчев:** Има ли въпроси по така направеното предложение?

От акционера Атанас Илиев постъпи запитване за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите. Бе разяснено, че такава точка не е предвидена

в дневния ред и освобождаването от отговорност е предпоставено от приемането на годишните финансови отчети за 2008г.

Моля гласувайте направеното предложение за решение.

**Гласували „за“ — 765 468 гласа; „Против“ - няма; „Въздържали се“ - няма.**

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

"Общото събрание на акционерите:

Освобождава Велко Ненов Генчев, Милан Димитров Джоргов и Георги Николаев Николов като членове на Съвета на директорите;"

**Решението е прието с 100% от представените на събранието на събранието 765 468 броя поименни акции с право на глас.**

**По точка втора от дневния ред:**

Избиране на нов Съвет на директорите.

**Предложението за решение на ОСА е** - Общото събрание на акционерите избира следните лица за членове на съвета на директорите

1. „Нова индустриална компания” АД вписано в Търговския регистър под ЕИК 130564805,
2. „Мура” ООД, вписано в Търговския регистър под ЕИК 109031489,
3. Велко Ненов Генчев с ЕГН 4910109283

Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 /пет/ години. Независим член е Велко Ненов Генчев.

**г-н Генчев:** По предложението са представени необходимите изискуеми по ТЗ и ЗППЦК документи. Представени са протоколи от управителните органи на „Мура” ООД и „Нова индустриална компания” АД за избор на физически лица, които ще представляват дружествата в Съвета на директорите. За „Мура” ООД – г-н Милан Джоргов, а за „Нова индустриална компания” АД г-жа Райна Кузмова.

Има ли въпроси по така направеното предложение?

Акционерът Атанас Илиев изрази мнение по представените кандидатури.

Представителят на акционера Кирил Тошев - Анка Баракова направи друго предложение за състав на Съвета на директорите, както следва:

1. инж. Атанас Илиев с ЕГН 5503179140,
2. инж. Стойка Тошева с ЕГН 5004123450
3. инж. Пенчо Димов с ЕГН 4601098565

и направи кратко представяне на всеки един от тях. Към документите на общото събрание бе представена декларация само на инж. Генчо Петров Димов за неговото съгласие да бъде избран за член на Съвета на директорите, както и автобиографията му. Не се посочва, кое от лицата е независим член съобразно изискванията на ТЗ.

**Г-н Генчев.** Предложенията ще бъдат гласувани по реда на тяхното постъпване както следва:

Моля гласувайте първото предложение за състав на Съвета на директорите:

1. „Нова индустриална компания” АД вписано в Търговския регистър под ЕИК 130564805,
2. „Мура” ООД, вписано в Търговския регистър под ЕИК 109031489,
3. Велко Ненов Генчев с ЕГН 4910109283

Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 /пет/ години. Независим член е Велко Ненов Генчев.

**Гласували: "За" – 765 453 гласа; "Против" - 15гласа; "Въздържали се" - няма.**

Моля гласувайте по предложение второ, за състав на Съвета на директорите;

1. инж. Атанас Илиев с ЕГН 5503179140,
2. инж. Стойка Тошева с ЕГН 5004123450
3. инж. Пенчо Димов с ЕГН 4601098565

Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 /пет/ години.

**Гласували „за " — 15 гласа; „Против " - 765 453 гласа; „Въздържали се " - няма.**

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

„Общото събрание на акционерите:

Избира Съвет на директорите в състав „Нова индустриална компания” АД вписано в Търговския регистър под ЕИК 130564805, „Мура” ООД, вписано в Търговския регистър под ЕИК 109031489 и Велко Ненов Генчев, с ЕГН 4910109283 като Велко Ненов Генчев, с ЕГН 4910109283 е независим член по смисъла на чл. 116а от ЗППЦК. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 /пет/ години;”

**Решението е прието с 99.99% от представените на събранието 765 468 броя поименни акции с право на глас.**

**По точка трета от дневния ред:**

Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; на лице, което да подпише договор с тях, както и на размера на гаранция за управлението им

**Предложението за решение на ОСА е -**

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите да е в размер на две средни брутни работни заплати за дружеството месечно. Милан Джоргов е лицето оправомощено да подпише от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, съобразно решенията на Общото събрание на акционерите. Гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите да е в размер на равностойността на тримесечното им брутно възнаграждение за всеки един от тях.

**г-н Генчев:** Има ли въпроси по така направеното предложение? Няма. Моля гласувайте направеното предложение за решение.

**Гласували: "За" – 765 453 гласа; "Против" - 15 гласа; "Въздържали се" - няма.**

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

„Общото събрание на акционерите:

Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в размер на две средни брутни работни заплати за дружеството месечно.

Оправомощава Милан Димитров Джоргов да подпише от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, съобразно решенията на Общото събрание на акционерите.

Определя гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите да е

в размер на равностойността на тримесечното им брутно възнаграждение за всеки един от тях.”

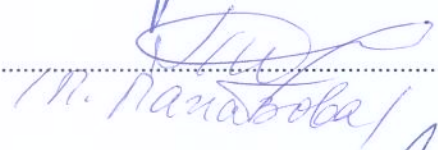
**Решението е прието с 99.99% от представените на събранието 765 468 броя поименни акции с право на глас.**

Поради изчерпване на дневния ред в 10:45ч. на 02.06.2008г. председателят закри Общото събрание на "Каучук" АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

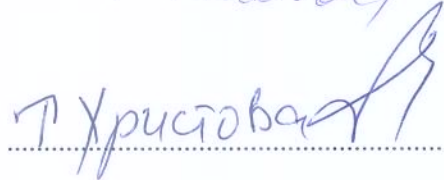


СЕКРЕТАР


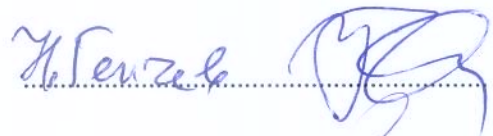


(М. Пачабова)

ПРЕБРОИТЕЛИ



Т. Христова



(К. Кръсел)