

## **ПРОТОКОЛ**

**От заседание на Съвета на директорите  
на "Каучук" АД, проведено на 20.05.2011г.**

### **ПРИСЪСТВАЛИ:**

#### **1 "МУРА" ООД**

- |                                    |          |  |
|------------------------------------|----------|--|
| <b>чрез Милан Димитров Джоргов</b> | <b>-</b> | <b>Председател на съвета на директорите</b>      |
| <b>2. Стоян Любомиров Малкочев</b> | <b>-</b> | <b>Зам. Председател на съвета на директорите</b> |
| <b>3. Велко Ненов Генчев</b>       | <b>-</b> | <b>Изпълнителен директор</b>                     |

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД на 30.06.2011г. от 10:00ч. като при липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД се насрочва за 15.07.2011г. от 10:00ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

### **РЕШЕНИЯ:**

1 На основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК Съвета на директорите на "Каучук" АД реши:

Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД на 30.06.2011г. от 10:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала, като при липса на кворум ново заседание се насрочва на 15.07.2011г. от 10:00ч., на същото място, при следния дневен ред като приема текст на покана, която да бъде обявена в Търговския регистър и по специалния ред на ЗППЦК, както следва.:

**Съветът на директорите на "Каучук" АД, гр.София,** на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква на 30.06.2011г. от 10:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала, редовно годишно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД, при следния дневен ред:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2010г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2010г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2010г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2010 г.;

4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.;

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г.;

При липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ,

ново заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД се насрочва на 15.07.2011г. от 10:00ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

*Капиталът на дружеството е разпределен в 942 091 /деветстотин четиридесет и две хиляди и деветдесет и един/ броя безналични акции, всички с право на глас.*

*Включване на въпроси в дневния ред на общото събрание и предлагането на решения по въпроси включени в дневния ред могат да правят акционери притежаващи общо или поотделно акции, представляващи поне 5% процента от капитала на дружеството, ако са ги притежавали поне три месеца. Крайния срок за упражняване на това право е не по късно от 14.06.2011г. То се реализира посредством представяне в търговския регистър за обявяване на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Въпросите се считат за включени в дневния ред от момента на обявяването им в търговския регистър като акционера е длъжен да ги представи заедно с материалите по тях на Комисията за финансов надзор и на „Каучук“ АД най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър.*

*Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 09:00 до 09:55ч. в деня и на мястото на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, придобили акции от капитала на дружеството и вписани при „Централен депозитар“ АД най-малко 14 дни преди датата на събранието – 15.06.2011г., а за събранието провеждано по реда на чл. 227, ал.3 от ТЗ – 30.06.2011г.*

*Всеки акционер има право да участва на събранието лично или чрез пълномощник. Акционерите - физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.*

*Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание, определено с образеца за гласуване чрез пълномощник, приложен към материалите за ОСА. Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията за събранието, а тези в електронен формат, не по късно от края на деня предхождащ събранието. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.*

*Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното изрично е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред. Пълномощникът гласува в съответствие с инструкциите дадени му от акционера в пълномощното, а когато пълномощникът представлява повече от 5 на сто от гласовете по реда на чл.116, ал.5 от ЗППЦК отклоняването от инструкциите може да стане само при условията на чл.116, ал.6 от ЗППЦК. Лице упълномощено от*

повече от един акционер гласува отделно за всеки от упълномощителите съобразно инструкциите им.

Упълномощаването по електронен път ще се извършва на адрес: [kauchuk@kauchuk.com](mailto:kauchuk@kauchuk.com) Пълномощното следва да е под формата на електронен документ (PDF), подписан с универсален електронен подпис. Съобщението с прикаченото пълномощно следва също да бъде подписано с универсален електронен подпис.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция и чрез електронни средства.

Документите издадени на чужд език се представят с легализиран превод.

Акционерът има право да поставя въпроси по време на общото събрание до приключване на разглеждането на съответната точка от дневния ред.

Поканата и материалите по общото събрание, подробностите относно правото на акционера да включва въпроси в дневния ред и да прави предложения за решения, условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, както и образеца на пълномощните са публикувани на интернет адрес: <http://www.kauchuk.com>

Поканата, материалите по общото събрание и образеца на пълномощните са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, всеки работен ден от 10:00 до 12:00ч. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на акционерите - и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.

2. Вземане на решение за възлагане на подготовката на материалите и организирането на редовното годишно общо събрание на изпълнителния директор **Велко Ненов Генчев.**

2. По т. 2 Съвета на директорите взе следното решение: възлага организирането на редовното годишно общо събрание на изпълнителния директор **Велко Ненов Генчев**

**Решенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно от присъстващите.  
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 15:00 часа.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА  
НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....  
/Милан Димитров Джоргов/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....  
/Стоян Любомиров Малкочев /

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....  
/Велко Ненов Генчев/