

ПРОТОКОЛ
от
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФОРМОПЛАСТ“ АД

На 28 януари 2011 г. в гр. Кърджали, Промислена зона "Юг" от 12. 00 часа, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "Формопласт" АД.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието присъства и Назъм Хикмет Алиосман, представител на члена на Съвета на директорите „Бондс Адвайзърс“ ЕООД, ЕИК 121376462, който поздрави присъстващите и откри заседанието. Той предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъствуват всички желаещи лица, които не са акционери.

По негово предложение акционерите констатираха, че към момента на откриване на общото събрание в дружеството е постъпило едно пълномощно за представляване на акционери на общото събрание за **2 117 557** (два милиона сто и седемнадесет хиляди петстотин петдесет и седем) акции с право на глас, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно 12. 00 часа, на 28. 01. 2011 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание е било регистрирано 1 (едно) лице, представляващо **2 117 557** (два милиона сто и седемнадесет хиляди петстотин петдесет и седем) броя поименни, безналични акции, съставляващи 55. 74 % (петдесет и пет цяло и седемдесет и четири процента) от капитала на "Формопласт" АД. Акционерите констатираха, че не съществуват законови пречки извънредното общо събрание на акционерите на "Формопласт" АД да бъде проведено на 28. 01. 2011 г. от 12.00 часа.

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание Назъм Хикмет Алиосман предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите той предложи да бъде избран Ивайло Димитров Стоянов, ЕГН 7002166565, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложи Габриела Иванова Симеонова – Георгиева, ЕГН 7404201058, представител на акционера „Пластхим - Т" АД, а за преброители на гласовете предложи своята кандидатура и на Николина Кирилова Кинева, ЕГН 6607223816.

Общото събрание на акционерите на "ФОРМОПЛАСТ" АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

- 1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Ивайло Димитров Стоянов, ЕГН 7002166565;**
- 2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Габриела Иванова Симеонова – Георгиева, ЕГН 7404201058;**

3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Назъм Хикмет Алиосман, ЕГН 7408122445 и Николина Кирилова Кинева, ЕГН 6607223816.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на общото събрание Ивайло Стоянов предложи то да се проведе при дневен ред съгласно поканата до акционерите, обявена в търговския регистър, а именно:

1. Приемане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава двама от членовете на Съвета на директорите, а именно: Ива Христова Гарванска – Софийанска и „Формопласт 98“ АД, с ЕИК 121730021);

2. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на дружеството следните лица, а именно: Ивайло Димитров Стоянов и Айдън Фаик Адем)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с така оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Настоящото извънредно общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред, а именно:

1. Приемане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава двама от членовете на Съвета на директорите, а именно: Ива Христова Гарванска – Софийанска и „Формопласт 98“ АД, с ЕИК 121730021);

2. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на дружеството следните лица, а именно: Ивайло Димитров Стоянов и Айдън Фаик Адем).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 1 от дневния ред, след провеждане на обсъждане, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите освобождава двама от членовете на Съвета на директорите, а именно: Ива Христова Гарванска – Софийанска, ЕГН 7004167154 и „Формопласт 98“ АД, с ЕИК 121730021.

Резултатите от гласуването са:

Представени акции	ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"
2 117 557	2 117 557 акции	-
Общо гласували	2 117 557 акции	-

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред, присъстващите акционери се запознаха с кандидатурите на Ивайло Димитров Стоянов и Айдън Фаик Адем. След провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на дружеството следните лица, а именно: Ивайло Димитров Стоянов, ЕГН 7002166565 и Айдън Фаик Адем, ЕГН 6102277909.

Резултатите от гласуването са:

Представени акции	ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"
2 117 557	2 117 557 акции	-
Общо гласували	2 117 557 акции	-

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 12.30 часа.

Този протокол бе подписан на всяка страница от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителите на гласовете.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителите на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

ГАБРИЕЛА ИВАНОВА СИМЕОНОВА – ГЕОРГИЕВА

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,



1.
(Назъм Хикмет Алиосман)

2.
(Николина Кирилова Кинева)