

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2011 г.
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФОРМОПЛАСТ” АД – ГР. КЪРДЖАЛИ

На 30. 06. 2011 г., от 12.00 часа, в гр. Кърджали, Промислена зона „Юг“, се проведе редовно годишно заседание за 2011 г. на Общото събрание на акционерите на “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали, с ЕИК 000220548, наричано по-нататък за краткост "Дружеството".

На заседанието присъстват следните регистрирани се акционери:

1. “ПЛАСТХИМ – Т” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Тервел, ул. “Хан Аспарух” № 97, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 124000839, представлявано от своя пълномощник Габриела Иванова Симеонова – Георгиева, ЕГН XXXXXXXXXXXX, с л. к. № XXXXXXXXXXXX, изд. на XXXXXXXXXXXX г. от МВР – гр. Варна, с постоянен адрес XXXXXXXXXXXX, с регистрирани за участие 2 117 557 (два милиона сто и седемнадесет хиляди петстотин петдесет и седем) броя поименни безналични непривилегировани акции с право на глас, представляващи приблизително 55.74 % (петдесет и пет цяло седемдесет и четири стотни процента) от капитала на дружеството в общ размер на 3 798 905 (три милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин и пет) лева, разпределени на 3 798 905 (три милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин и пет) броя поименни безналични непривилегировани акции с право на глас и с номинал от по 1 (един) лев.

2. „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Искър, бул. „Христофор Колумб” № 43, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България с ЕИК: 175187337, представлявано от своя пълномощник НИКОЛИНА КИРИЛОВА КИНЕВА, с ЕГН XXXXXXXXXXXX, с лична карта №XXXXXXXXXX, издадена от МВР – гр. Кърджали, с регистрирани за участие 1 092 307 (един милион деветдесет и две хиляди триста и седем) броя поименни безналични непривилегировани акции с право на глас, представляващи приблизително 28.75 % (двадесет и осем цяло седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството.

На заседанието присъства Ивайло Димитров Стоянов, ЕГН XXXXXXXXXXXX, с л.к. №XXXXXXXXXX, изд. от МВР – гр. София. Изпълнителен член на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД.

Заседанието бе открито от г-н Ивайло Димитров Стоянов, Изпълнителен член на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД. Той поздрави присъстващите и 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 №1:

Дава съгласие настоящето заседание на Общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъстват всички желаещи лица, които не са акционери.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Габриела Иванова Симеонова – Георгиева	2 117 557 акции	-	-
2	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	1 092 307 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК Ивайло Димитров Стоянов уведоми присъстващите, че към момента на откриване на Общото събрание на акционерите в дружеството са постъпили две пълномощни за представляване на акционери на Общото събрание.

С оглед на разпоредбата на чл. 227 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, Председателят на Съвета на директорите предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Дарина Борисова Маркова, ЕГН XXXXXXXXXXX – председател
2. Владимир Радев Владимиров, ЕГН XXXXXXXXXXX – член

Присъстващият на събранието акционер установи, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №2:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:

1. Дарина Борисова Маркова, ЕГН XXXXXXXXXXX – председател
2. Владимир Радев Владимиров, ЕГН XXXXXXXXXXX – член

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Габриела Иванова Симеонова	2 117 557 акции	-	-
2	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	1 092 307 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред Общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 12.00 часа, на 30.06.2011г. е налице изискуемия за провеждането му кворум, съгласно закона и устава на дружеството, като за участие в общото събрание са регистрирани 2 (две) лица, представляващи съответно акционерите “ПЛАСТХИМ – Т” АД с 2 117 557 (два милиона сто и седемнадесет хиляди петстотин петдесет и седем) броя права на глас и „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД с 1 092 307 броя права на глас, или общо са представени 3,342,918 (три милиона триста четиридесет и две хиляди деветстотин и осемнадесет) броя акции с право на глас, представляващи приблизително 84.49% (осемдесет и четири цяло четиридесет и девет стотни процента) от капитала на дружеството в общ размер на 3 798 905 (три милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин и пет) лева, разпределени на 3 798 905 (три милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин и пет) броя поименни безналични непривилегирани акции с право на глас и с номинал от по 1 (един) лев.

След това, по предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №3:

1. *Приема доклада на комисията по проверка на кворума.*

2. Установява, че всички предпоставки, свързани с надлежното свикване на настоящото негово заседание, са налице. В първоначално обявения час на заседанието (12.00 ч.) е налице изискуемият от закона и устава кворум, като на заседанието е представен повече от половината капитал на дружеството. Не съществуват пречки за провеждането на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството и то може да приема валидни решения по всички въпроси от дневния ред.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Габриела Иванова Симеонова	2 117 557 акции	-	-
2	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	1 092 307 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След така направените констатации за легитимността на провежданото заседание, Председателят на Съвета на директорите на дружеството г-н Ивайло Димитров Стоянов, разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като 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 г-н Ивайло Димитров Стоянов, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избрана Габриела Иванова Симеонова – Георгиева, ЕГН XXXXXXXXXX, представител на акционера „Пластхим - Т” АД, а за преброител на гласовете предложи да бъде избран г-н Назъм Хикмет Алиосман, ЕГН XXXXXXXXXX.

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 за преброител на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №4:

1. Избира за Председател на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-н Ивайло Димитров Стоянов;
2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа Габриела Иванова Симеонова – Георгиева, ЕГН XXXXXXXXXX.
3. Избира за преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-н Назъм Хикмет Алиосман, ЕГН XXXXXXXXXX

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Габриела Иванова Симеонова	2 117 557 акции	-	-
2	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	1 092 307 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След това, Председателят на Съвета на директорите на дружеството г-н Ивайло Димитров Стоянов предложи заседанието да бъде проведено при дневен ред, съгласно отправената до акционерите покана, обявена в Търговския регистър. Председателят Ивайло Димитров Стоянов

поясни, че тъй като на заседанието не са представени 100 % (сто процента) от акционерите от капитала на „ФОРМОПЛАСТ“ АД, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. Предложението на Председателя на общото събрание Ивайло Димитров Стоянов, бе заседанието да бъде проведено при дневен ред, както следва:

1. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2010 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2010 г.;

3. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2010 г. – проект на решение: на основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2010 година;

4. Приемане на изготвения от съвета на директорите на дружеството годишен доклад за дейността на дружеството през 2010 г.– проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2010 г.;

5. Одобряване на предложението на съвета на директорите загубата от дейността на дружеството през 2010 г. да бъде отнесена към „непокрити загуби“ – проект на решение: общото събрание на акционерите одобрява предложението на съвета на директорите загубата от дейността на дружеството през 2010 г. да бъде отнесена към „непокрити загуби“;

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) за 2011 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите избира за дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2011 г. г-н Манол Кривошапков, регистриран одитор под № 0428 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители;

7. Освобождаване на Светлана Недялкова, като член на одитния комитет на дружеството и избор на нейно място на нов член на одитния комитет – проект на решение: общото събрание на акционерите освобождава г-жа Светлана Недялкова, като член на одитния комитет на дружеството и избира на нейно място за член на одитния комитет Стоянка Дончева Петкова;

8. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Формопласт“ АД за дейността им през 2010 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Формопласт“ АД за дейността им през 2010 г.;

9. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2010 г. – проект за решение: общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2010 г.;

10. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2011 година – проект на решение: общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2011 година, съобразно предложения на акционери.

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 №5:

Настоящото редовно Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД да се проведе съгласно следния предварително обявен в Търговския регистър

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на дипломирания експерт-

счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2010 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2010 г.;

3. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2010 г. – проект на решение: на основание чл. 40л от Закона за независия финансов одит общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2010 година;

4. Приемане на изготвения от съвета на директорите на дружеството годишен доклад за дейността на дружеството през 2010 г.– проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2010 г.;

5. Одобряване на предложението на съвета на директорите загубата от дейността на дружеството през 2010 г. да бъде отнесена към „непокрити загуби“ – проект на решение: общото събрание на акционерите одобрява предложението на съвета на директорите загубата от дейността на дружеството през 2010 г. да бъде отнесена към „непокрити загуби“;

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) за 2011 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите избира за дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2011 г. г-н Манол Кривошапков, регистриран одитор под № 0428 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители;

7. Освобождаване на Светлана Недялкова, като член на одитния комитет на дружеството и избор на нейно място на нов член на одитния комитет – проект на решение: общото събрание на акционерите освобождава г-жа Светлана Недялкова, като член на одитния комитет на дружеството и избира на нейно място за член на одитния комитет Стоянка Дончева Петкова;

8. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Формопласт“ АД за дейността им през 2010 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Формопласт“ АД за дейността им през 2010 г.;

9. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2010 г. – проект за решение: общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2010 г.;

10. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2011 година – проект на решение: общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2011 година, съобразно предложения на акционери.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Габриела Иванова Симеонова	2 117 557 акции	-	-
2	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	1 092 307 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Председателят на общото събрание на акционерите г-н Ивайло Димитров Стоянов запозна акционерите с доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., след което Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя (регистриран одитор) за 2010 г. за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"ПЛАСТХИМ – Т" АД чрез пълномощника си Габриела Иванова Симеонова	2 117 557 акции	-	-
2	"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	1 092 307 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Председателят на общото събрание на акционерите г-н Ивайло Димитров Стоянов запозна акционерите с годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., като Общото събрание на акционерите след като обсъди годишния финансов отчет на дружеството, както и проекта за решение на Съвета на директорите на дружеството, *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на "ФОРМОПЛАСТ" АД за 2010 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"ПЛАСТХИМ – Т" АД чрез пълномощника си Габриела Иванова Симеонова	2 117 557 акции	-	-
2	"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	1 092 307 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Председателят на общото събрание на акционерите г-н Ивайло Димитров Стоянов запозна акционерите с отчета на одитния комитет на дружеството за 2010г., като Общото събрание на акционерите след като обсъди отчета на одитния комитет на дружеството, както и проекта за решение на Съвета на директорите на дружеството, *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

На основание чл. 40л от Закона за независия финансов одит Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2010 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА	ГЛАСУВА	ГЛАСУВА
---	----------	---------	---------	---------

		“ЗА”	“ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Габриела Иванова Симеонова	2 117 557 акции	-	-
2	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	1 092 307 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Общото събрание на акционерите след изслушване на представения от председателя на Съвета на директорите на дружеството г-н Ивайло Димитров Стоянов годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите на “ФОРМОПЛАСТ” АД за дейността на дружеството през 2010 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Габриела Иванова Симеонова	2 117 557 акции	-	-
2	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	1 092 307 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане и вземайки предвид факта, че през 2010 г. дружеството не е реализирало положителен финансов резултат, *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 5:

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите – загубата от дейността на дружеството през 2010 г. да бъде отнесена към „непокрити загуби“.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Габриела Иванова Симеонова	2 117 557 акции	-	-
2	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	1 092 307 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 6:

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2011г. г-н Манол Кривошапков, регистриран одитор под № 0428 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Габриела Иванова Симеонова	2 117 557 акции	-	-
2	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	1 092 307 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 :

Общото събрание на акционерите освобождава г-жа Светлана Недялкова, като член на одитния комитет на дружеството и избира на нейно място за член на одитния комитет Стоянка Дончева Петкова

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Габриела Иванова Симеонова	2 117 557 акции	-	-
2	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	1 092 307 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 8:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА	ГЛАСУВА	ГЛАСУВА
---	----------	---------	---------	---------

		“ЗА”	“ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Габриела Иванова Симеонова	2 117 557 акции	-	-
2	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	1 092 307 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Председателят на общото събрание на акционерите г-н Ивайло Димитров Стоянов запозна акционерите с доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2010г., след което Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 :

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Габриела Иванова Симеонова	2 117 557 акции	-	-
2	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	1 092 307 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Председателят на заседанието Ивайло Димитров Стоянов направи предложение размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2011г. да не бъде променян и да остане в досегашния размер, след което Общото събрание на акционерите прие *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 10:

Общото събрание на акционерите не променя размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, който остава в досегашния си размер.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Габриела Иванова Симеонова	2 117 557 акции	-	-
2	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	1 092 307 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

След приключване на последното гласуване акционерите констатираха, че въпросите от дневния ред са изчерпани и поради липса на други въпроси за обсъждане заседанието бе закрито в 12.30 часа.

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

Документите, свързани с редовното провеждане на заседанието, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

*Председател на проведеното на 30. 06. 2011 г.
заседание на Общото събрание на акционерите
на "ФОРМОПЛАСТ" АД:*

Ивайло Димитров Стоянов

*Секретар на проведеното на 30. 06. 2011 г.
заседание на Общото събрание на акционерите
на "ФОРМОПЛАСТ" АД:*

Габриела Иванова Симеонова – Георгиева

*Преброител на проведеното на 30. 06. 2011 г.
заседание на Общото събрание на акционерите
на "ФОРМОПЛАСТ" АД:*

Назъм Хикмет Алиосман
