

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФОРМОПЛАСТ” АД – ГР. КЪРДЖАЛИ
от 28.06.2012 г.

На 28.06.2012 г., от 12.00 часа, в гр. Кърджали, Промислена зона „Юг“, се проведе редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали, с ЕИК 000220548, наричано по-нататък за краткост "Дружеството".

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.

Заседанието бе открито от г-н Ивайло Димитров Стоянов, Изпълнителен член на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД. На заседанието присъстваше и г-н Назъм Хикмет Алиосман, ЕГН XXXXXXXXXX, член на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД. Изпълнителният директор 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 Назъм Хикмет Алиосман	2 117 557 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	407 539 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 XXXXXXXXXX – председател
2. Владимир Радев Владимиров, ЕГН XXXXXXXXXX – член

Присъстващият на събраниято 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 XXXXXXXXXX – председател
2. Владимир Радев Владимиров, ЕГН XXXXXXXXXX – член

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Назъм Хикмет Алиосман	2 117 557 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	407 539 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 28.06.2012г. 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 „Синтетика” АД с 407 539 /четиристотин и седем хиляди петстотин тридесет и девет/ броя права на глас, или общо са представени 2,525,096 (два милиона петстотин двадесет и пет хиляди и деветдесет и шест) броя акции с право на глас, представляващи приблизително 66% (шестдесет и шест 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 Назъм Хикмет Алиосман	2 117 557 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез	407 539	-	-

	пълномощника си Николина Кирилова Кинева	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 Назъм Хикмет Алиосман, ЕГН XXXXXXXXXX, пълномощник на акционера „Пластхим - Т” АД на осн. чл. 115г, изр. второ от ЗППЦК, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избрана Николина Кирилова Кинева - пълномощник на акционера „Синтетика“ АД, а за преброител на гласовете предложи да бъде избрана Дарина Борисова Маркова, 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 Назъм Хикмет Алиосман, ЕГН XXXXXXXXXX;

2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа Николина Кирилова Кинева, ЕГН XXXXXXXXXX.

3. Избира за преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите Дарина Борисова Маркова, ЕГН XXXXXXXXXX

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Назъм Хикмет Алиосман	2 117 557 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	407 539 акции	-	-

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

След това, Председателят на общото събрание предложи заседанието да бъде проведено при дневен ред, съгласно отправената до акционерите покана, обявена в Търговския регистър и 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, бе заседанието да бъде проведено при дневен ред, както следва:

1. Приемане на Доклада на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 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 2011 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2011 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2011 г.;

3. Приемане на изготвения от Съвета на директорите на дружеството годишен доклад за дейността на дружеството през 2011 г.– проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2011 г.;

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите загубата от дейността на дружеството през 2011 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 2011 г. да бъде отнесена към „непокрити загуби“;

5. Приемане Отчета на одитния комитет на дружеството за 2011 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 2011 година ;

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) за 2012 г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите избира дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2012 г. съгласно предложения на акционери;

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД за дейността им през 2011 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Формопласт“ АД за дейността им през 2011 г.;

8. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2011 г. – проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2011 г.;

9. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2012 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2012 г., съобразно предложения на акционери.

10. Избор на нов одитен комитет на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет съгласно 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. Приемане на Доклада на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 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 2011 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2011 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2011 г.;

3. Приемане на изготвения от Съвета на директорите на дружеството годишен доклад за дейността на дружеството през 2011 г.– проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2011 г.;

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите загубата от дейността на дружеството през 2011 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 2011 г. да бъде отнесена към „непокрити загуби“;

5. Приемане Отчета на одитния комитет на дружеството за 2011 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 2011 година ;

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) за 2012 г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите избира дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2012 г. съгласно предложения на акционери;

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД за дейността им през 2011 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Формопласт“ АД за дейността им през 2011 г.;

8. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2011 г. – проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2011 г.;

9. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2012 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2012 г., съобразно предложения на акционери.

10. Избор на нов одитен комитет на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет съгласно предложения на акционери.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Назъм Хикмет Алиосман	2 117 557 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	407 539 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 запозна акционерите с доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г., след което Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя (регистриран одитор) за 2011 г. за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Назъм Хикмет Алиосман	2 117 557 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	407 539 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 запозна акционерите с годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., 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 2011 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"ПЛАСТХИМ – Т" АД чрез пълномощника си Назъм Хикмет Алиосман	2 117 557 акции	-	-
2	"СИНТЕТИКА" АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	407 539 акции	-	-

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

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Общото събрание на акционерите след изслушване на представения от председателя на Съвета на директорите на дружеството годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите на "ФОРМОПЛАСТ" АД за дейността на дружеството през 2011 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"ПЛАСТХИМ – Т" АД чрез пълномощника си Назъм Хикмет Алиосман	2 117 557 акции	-	-
2	"СИНТЕТИКА" АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	407 539 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 провеждане на обсъждане и вземайки предвид факта, че през 2011 г. дружеството не е реализирало положителен финансов резултат, *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите – загубата от дейността на дружеството през 2011 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 Назъм Хикмет Алиосман	2 117 557 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	407 539 акции	-	-

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

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Председателят на общото събрание запозна акционерите с отчета на одитния комитет на дружеството за 2011г., 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 № 5:

На основание чл. 40л от Закона за независия финансов одит Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2011 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Назъм Хикмет Алиосман	2 117 557 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	407 539 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 2012г. г-н Манол Кривошапов, 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 Назъм Хикмет Алиосман	2 117 557 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	407 539 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 от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Назъм Хикмет Алиосман	2 117 557 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	407 539 акции	-	-

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

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Председателят на общото събрание на акционерите запозна акционерите с доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2011г., след което Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ № 8:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Назъм Хикмет Алиосман	2 117 557 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	407 539 акции	-	-

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

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Председателят на заседанието направи предложение размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2012 г. да не бъде променян и да остане в досегашния размер, след което Общото събрание на акционерите прие *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 9 :

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 Назъм Хикмет Алиосман	2 117 557 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	407 539 акции	-	-

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

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, във връзка с изтичане мандата на одитния комитет, акционера „Синтетика“ АД чрез пълномощника си Николина Кинева, предложи за членове на одитния комитет да бъдат преизбрани същите лица, а именно: Виолета Георгиева Станишева, Стоянка Дончева Петкова и Надежда Пламенова Котева, след което Общото събрание на акционерите прие *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 10:

Общото събрание преизбира за членове на одитния комитет следните лица: Виолета Георгиева Станишева, Стоянка Дончева Петкова и Надежда Пламенова Котева, като определя мандат на одитния комитет на дружеството за срок от 3 години.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“ПЛАСТХИМ – Т” АД чрез пълномощника си Назъм Хикмет Алиосман	2 117 557 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	407 539 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 12.40 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 Общото събрание на акционерите
на "ФОРМОПЛАСТ" АД:*

Назъм Хикмет Алиосман _____

*Секретар на Общото събрание на акционерите
на "ФОРМОПЛАСТ" АД:*

Николина Кирилова Кинева _____

*Преброител на Общото събрание на акционерите
на "ФОРМОПЛАСТ" АД:*

Дарина Борисова Маркова _____