

## ПРОТОКОЛ № 59

Днес, 15.06.2013 (петнадесети юни две хиляди и тринадесета) година, от 10:00 часа, на адреса на управление на „САФ Магелан” АД, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 123, се проведе Общо събрание на акционерите на Дружеството. На събранието са представени 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството или 62.71 % (шестдесет и две цяло и седемдесет и едно на сто) от всички безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството, а именно:

1. Георги Костадинов Георгиев, представляван от пълномощника си Стефчо Георгиев Иванов (упълномощен съобразно нотариално заверено пълномощно рег. № 8107/13.06.2013 г.) – притежаващ 1067381 (един милион шестдесет и седем хиляди триста осемдесет и един) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството,

2. Димитър Веселинов Донеvски – притежаващ 676 (шестстотин седемдесет и шест) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на дружеството,

3. Тодор Василев Томов – притежаващ 8225 (осем хиляди двеста двадесет и пет) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството.

На събранието присъстваха следните членове на Съвета на директорите /СД/, които не са акционери: Георги Йорданов Иванов – Член на Съвета на директорите, Изпълнителен директор и г-жа Десислава Христова – Директор за връзка с инвеститорите, която не е акционер в дружеството.

Господин Георги Иванов – Член на Съвета на директорите, Изпълнителен директор на Дружеството констатира, че общото събрание е свикано от СД на Дружеството с покана, публикувана в законния срок по партидата на „САФ Магелан” АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, и че на събранието са представени 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството или 62.71 % от всички безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството, следователно съгласно чл. 30 ал.1 от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, господин Георги Иванов направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Господин Стефчо Георгиев Иванов - за председател на Общото събрание на акционерите;

2. Господин Тодор Василев Томов - за секретар на Общото събрание на акционерите и преброител на гласовете по акциите.

Други предложения не бяха направени. Господин Стефчо Иванов подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).**

**„За“: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).**

**„Против“: няма.**

**„Вздържали се“: няма.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

Избира, както следва:

1. Господин Стефчо Георгиев Иванов – за председател на общото събрание на акционерите;

2. Господин Тодор Василев Томов - за секретар на Общото събрание на акционерите и преброител на гласовете по акциите.

Господин Стефчо Иванов предложи на акционерите да гласуват в работата на ОС да участват без право на глас Георги Йорданов Иванов – член на СД, Изпълнителен директор, както и Десислава Христова – Директор връзки с инвеститорите, които не са акционери.

**Гласували: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).**

**„За“: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).**

**„Против“: няма.**

**„Вздържали се“: няма.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

***В работата на събранието на ОСА да участват без право на глас Георги Йорданов Иванов и Десислава Христова.***

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от избрания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от избрания одитор;