

ПРОТОКОЛ

от редовното годишно общо събрание на акционерите
на "МАК" АД, проведено на 17.05.2012 г.

На 17.05.2012 г., в Република България, град Габрово, Габровска област, община "Габрово", от 12.00 часа в седалището на Дружеството, бул. „Трети март“ № 9, по реда на чл. 227 от ТЗ, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите (ОС) на "МАК" АД, свикано с покана, обявена в Търговския регистър чрез вписване 20120417155005.

На ОС присъстваха акционери, посочени поименно в 2 (два) списъка, изготвени по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 17.05.2012 год. към 12.00 часа. Списъците са заверени от председателя и секретаря на ОС и представляват неразделна част от настоящия протокол.

На ОС присъстваха членовете на Съвета на директорите (СД) на дружеството и поканените лица.

ОС беше открито на 17.05.2012 год. от 12.00 часа от Георги Димитров Бижев, председател на Съвета на директорите на „МАК“ АД, който докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 17.05.2012 год. към 12.00 часа са регистрирани 2 (двама) акционера, представляващи общо 351373 (триста петдесет и една хиляди триста седемдесет и три) броя акции, съставляващи 86.82 % (осемдесет и шест цяло и осемдесет и два процента) от капитала на дружеството.

Г-н Бижев докладва наличието на кворум за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава да бъде избрано ръководство на ОС. Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За председател на ОС – Йонко Бориславов Костадинов с ЕГН 6102190223, изпълнителен директор на „МАК“ АД.

2. За секретар на ОС – Бояна Божидарова Стефанова с ЕГН 7809302277.

3. За преброител на гласовете – Наталия Виданова Конова с ЕГН 6612222199.

ОС констатира, че други предложения не са постъпили. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Процедурно решение:

Избира ръководство на ОС в състав:

1. За председател на ОС – Йонко Бориславов Костадинов с ЕГН 6102190223, изпълнителен директор на „МАК“ АД.

2. За секретар на ОС – Бояна Божидарова Стефанова с ЕГН 7809302277.

3. За преброител на гласовете - Наталия Виданова Конова с ЕГН 6612222199.

Резултати от гласуването на Процедурното решение

Гласували "ЗА" – 351373 (триста петдесет и една хиляди триста седемдесет и три) броя акции.

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на ОС разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ, ОС може да взема решения само по обявения дневен ред, защото на събранието не присъстват и не са представени всички акционери на "МАК" АД.

Събранието е насрочено при следния дневен ред, обявен в Търговския регистър чрез вписване 20120417155005.

