

ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АЛФА КРЕДИТ“ АДСИЦ

Днес, **29.06.2010** г., в гр. София, ул. „Шейново“ № 7 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „АЛФА КРЕДИТ“ АДСИЦ (АЛФА КРЕДИТ).

1. Процедурни въпроси по провеждане на събранието

1. Дневен ред

Събранието протече при дневен ред, формиран от точките, предварително обявени в покана, публикувана в Търговския регистър по партидата на дружеството, вп. 20100528173500, а именно:

1. Приемане на **годишния доклад на Съвета на директорите** за дейността на Дружеството през 2009 г.
2. Приемане на **отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите** за 2009г.
3. Приемане на **доклада на Одитния комитет** на Дружеството за 2009 г.
4. Приемане на **доклада на регистрирания одитор** за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2009 г.
5. Одобряване на **ГФО** на Дружеството за 2009 г.
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите** на дружеството за дейността им през 2009 г.
7. Приемане на **решение за разпределение на финансовия резултат** от дейността на дружеството за 2009 г.
8. **Избор на регистриран одитор** за одиторска проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2010 г.
9. Приема решение за **изменение и допълнение на устава на дружеството**.

2. Регистрация на акционерите

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започна в 9:45 ч.

3. Присъстващи, кворум, мнозинства

На общото събрание присъстват акционери, представляващи 1 299 988 акции или 99,99 % от капитала на дружеството.

Присъстващите акционери могат да упражняват право на глас при гласуване на точките от дневния ред на заседанието, предвид факта, че са вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД повече от 14 дни преди датата на общото събрание.

Проверката е извършена съгласно акционерна книга, водена от „Централен депозитар“ АД.

С оглед горното, налице е необходимият съгласно чл. 36 от Устава на дружеството и чл. 227 от Търговския закон (ТЗ) кворум за провеждане на общо събрание и законосъобразно приемане на решения.

Съгласно разпоредбите на чл. 37, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 от Устава на дружеството, решение за изменение и допълнение на устава може да бъде прието с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции.

4. Откриване на събранието, избиране на ръководство

Предвид липсата на правни пречки, Общото събрание е обявено за открито в 10:00ч. На основание чл. 222, ал. 4 ТЗ, Общото събрание избира за **председател** на събранието: Иван Денчев Ненков, а за **секретар** на събранието и **преброител** на гласовете - Иглика Димитрова Логофетова.

II. Въпроси по дневния ред на събранието

Общото събрание на акционерите, единодушно и без възражения, взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред: Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.

По точка втора от дневния ред: Общото събрание приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

По точка трета от дневния ред: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

По точка четвърта от дневния ред: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2009 г.

По точка пета от дневния ред: Общото събрание одобрява ГФО на Дружеството за 2009 г.

По точка шеста от дневния ред: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – Иглика Логофетова, Емилия Маринова и Росица Лисичкова за дейността им през 2009 г.

По точка седма от дневния ред: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2009 г. в размер на 344 721,45 лева да бъде разпределена по следния начин:

- **34 021,45 лева** да бъдат заделени във Фонд „Резервен“ на дружеството.
- **310 700,00 лева** да бъде разпределена под формата на дивиденди за акционерите, представляващи **0,239 лв. за акция**.

Дивидентите следва да бъдат изплатени в срок до 3 месеца от провеждането на ОСА. Акционерите ще получат дивидентите си чрез съответните инвестиционни посредници, на които са клиенти, при спазване условията на действащото законодателство. Право на дивидент ще имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни след датата на Общото събрание на акционерите (ОСА).

По точка осма от дневния ред: Общото събрание преизбира за одитор за финансовата 2010 г. „Грант Торнтон“ ООД.

По точка девета от дневния ред: Общото събрание приема представения от Съвета на директорите изменен и допълнен устав на Дружеството.

Текстът на представения устав е гласуваният на проведеното на 14.01.2010 г. извънредно Общо събрание на акционерите, коригиран в чл. 33, ал. 1 и чл. 33а, ал. 1 чрез отпадане от текста на словосъчетанието „повече от три месеца“, съгласно Решение № 95-ДСИЦ от 17.02.2010 г. на КФН.

С оглед изчерпване на дневния ред на Общото събрание, същото се закрива в 11:30 ч. на 29.06.2010 г.

Обобщение на резултатите от гласуването:

точка в дневния ред	бр. акции по които са подадени действителни гласове	% от капитала на действително подадените гласове	общ брой на действително подадените гласове	брой подадени гласове „ЗА“	брой подадени гласове „ПРОТИВ“
1.	1 299 988	99,99	1 299 988	1 299 988	0
2.	1 299 988	99,99	1 299 988	1 299 988	0
3.	1 299 988	99,99	1 299 988	1 299 988	0
4.	1 299 988	99,99	1 299 988	1 299 988	0
5.	1 299 988	99,99	1 299 988	1 299 988	0
6.	1 299 988	99,99	1 299 988	1 299 988	0
7.	1 299 988	99,99	1 299 988	1 299 988	0
8.	1 299 988	99,99	1 299 988	1 299 988	0
9.	1 299 988	99,99	1 299 988	1 299 988	0

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери;
2. Материали по дневния ред:
 - 2.1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 г.;
 - 2.2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
 - 2.3. Доклад на Одитния комитет на дружество за 2009 г.;
 - 2.4. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на ГФО на дружество за 2009 г.;
 - 2.5. Годишен финансов отчет за 2009 г.;
 - 2.6. Устав.

Настоящият протокол се състои от 2 страници и е изготвен в 2 еднообразни оригинални екземпляра.

Председател на събранието:

(Иван Ненков)



Секретар на събранието:

(Иглика Логофетова)

