

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД**

Днес, 19 февруари 2020 г., на адрес София, ул. “Фредерик Жолио Кюри” №20, ет.10, от 11.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД с ЕИК 131387286 при дневен ред и проекти за решения, представени на акционерите чрез покана до акционерите, обявена на дата 16.01.2020 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията с вписано заявление Г1 с №20200116113631.

Извънредното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД е свикано по реда на чл.223 от търговския закон във вр. с чл.115 и следващите от ЗППЦК, съгласно решение от 10.01.2010 г. на съвета на директорите на дружеството.

Поканата, материалите за събранието и образец от пълномощното са достъпни в сайта на дружеството [www.wmg.bg](http://www.wmg.bg), както и на сайтовете [www.fininfo.news.bg](http://www.fininfo.news.bg) и [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg), информация за събранието е подадена и в системата на E- Register на Комисията за финансов надзор.

Към датата посочена в поканата за свикване на настоящото Извънредно общо събрание - 19.02.2020 г. акциите с право на глас в общото събрание на акционерите са 2840000 (два милиона и осемстотин и четиридесет хиляди), с номинална стойност 1(един) лев, всяка една с право на един глас.

Общото събрание се откри от Председателя на Съвета на директорите на дружеството г-н Георги Минев, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на акционерите на “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 11.00 ч. от общо 2840000 (два милиона осемстотин и четиридесет хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас, са представени 1477575 (един милион четиристотин седемдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и пет) броя акции, представляващи 52.03% от капитала на дружеството.

На Общото събрание присъства Георги Лъчезаров Минев - член на съвета на директорите. Беше предложено на извънредното Общо събрание да присъстват Мария Кирилова Николова и Атанаска Иванова Андонова, които не е са акционери и не са членове на Съвета на директорите на дружеството.

За деловото провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на Общото събрание да бъде избран Георги Лъчезаров Минев, за секретар Мария Кирилова Николова и за пребронител – Атанаска Иванова Андонова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Избира за ръководство на Извънредното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, както следва:**

- Георги Лъчезаров Минев – за председател на Общото събрание;
- Мария Кирилова Николова – за секретар на Общото събрание;
- Атанаска Иванова Андонова - за пребронител на гласовете;

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1477575 броя акции, представляващи 52.03 на сто от капитала на дружеството

Гласували "ЗА":	1477575 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции

**Решението се приема.**

Председателят на събранието обяви, че във връзка с чл. 223а от Търговския закон, не са постъпили предложения за включване на други точки в дневния ред, които да бъдат включени за разглеждане от настоящото общо събрание на акционерите. Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Председателят съобщи, че на настоящото заседание не присъстват всички акционери, поради което не биха могли да бъдат повдигнати и разгледани и други въпроси, които не са били обявени предварително.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по точките от дневния ред:

**По точка първа от дневния ред:**

**Изменение и допълнение на Устава. Проект за Решение:** – *ОСА приема предложените промени от Съвета на директорите за изменение и допълнение на Устава. Заличава изцяло ал.5 на чл.33 от Устава на дружеството: Общото събрание на акционерите може да освободи едновременно най много 1/3 (една трета) от всички членове на съвета на директорите.*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите (ОСА) приема предложените промени от Съвета на директорите и прави следните промени в Устава на дружеството: *Заличава изцяло ал.5 на чл.33 от Устава на дружеството: „Общото събрание на акционерите може да освободи едновременно най много 1/3 (една трета) от всички членове на съвета на директорите.“*

**Резултат от проведеното гласуване по точка първа от дневния ред:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1477575 броя акции, представляващи 52.03 на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 1477575 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции,

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции  
Решението се приема.

**По точка втора от дневния ред:**

**Промени в персоналия състав на съвета на директорите. Проект за Решение:** – ОСА одобрява и приема промени в персоналия състав на Съвета на директорите, съгласно направените предложения и приложените материали към дневния ред на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите; ОСА освобождава Иво Любомиров Апостолов, Георги Лъчезаров Минев и Нели Славейкова Славова като членове съвета на директорите. Избира за нови членове на съвета на директорите: Здравко Атанасов Стоев и Марин Иванов Стоев, а за независим член на съвета на директорите - Георги Бойков Тодоров.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите (ОСА) одобрява и приема промени в персоналия състав на Съвета на директорите, съгласно направените предложения и приложените материали към дневния ред на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите; ОСА освобождава Иво Любомиров Апостолов, Георги Лъчезаров Минев и Нели Славейкова Славова като членове съвета на директорите. Избира за нови членове на съвета на директорите: Здравко Атанасов Стоев и Марин Иванов Стоев, а за независим член на съвета на директорите - Георги Бойков Тодоров.

Резултат от проведеното гласуване по точка втора от дневния ред:

**2.1. Освобождава Иво Любомиров Апостолов като член на съвета на директорите;**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1477575 броя акции, представляващи 52.03 на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 1477575 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема.

**2.2. Избира за нов член на съвета на директорите Здравко Атанасов Стоев;**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1477575 броя акции, представляващи 52.03 на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 1477575 броя акции, представляващи 100 на сто от

представения капитал  
Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции  
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции

**Решението се приема.**

**2.3. Освобождава Георги Лъчезаров Минев като член на съвета на директорите;**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1477575 броя акции, представляващи 52.03 на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 1477575 броя акции, представляващи 100 на сто от  
представения капитал  
Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции  
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции

**Решението се приема.**

**2.4. Избира за нов член на съвета на директорите Марин Иванов Стоев;**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1477575 броя акции, представляващи 52.03 на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 1477575 броя акции, представляващи 100 на сто от  
представения капитал  
Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции  
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции

**Решението се приема.**

**2.5. Освобождава Нели Славейкова Славова като член на съвета на директорите;**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1477575 броя акции, представляващи 52.03 на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 1477575 броя акции, представляващи 100 на сто от  
представения капитал  
Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции  
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции

**Решението се приема.**

**2.6. Избира за нов независим член на съвета на директорите Георги Бойков Тодоров;**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1477575 броя акции, представляващи 52.03 на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 1477575 броя акции, представляващи 100 на сто от  
представения капитал  
Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции  
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции

**Решението се приема.**

**По точка трета от дневния ред:**

Определяне на възнаграждение и гаранции за управление на новоизбраните членове на съвета на директорите. **Решение:** – ОСА определя възнаграждение и гаранции за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите, съгласно материалите към дневния ред на извънредното Общо събрание. Определя месечно брутно възнаграждение на членовете на съвета на директорите: Здравко Атанасов Стоев и Марин Иванов Стоев по 550 лв (петстотин и петдесет лева) за всеки от тях, а за независимия член на съвета на директорите Георги Бойков Тодоров брутно месечно възнаграждение - 650 лв. (шестстотин и петдесет лева) и гаранция за добро управление за всеки от членовете на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

### РЕШЕНИЕ:

*Общото събрание на акционерите (ОСА) определя възнаграждение и гаранции за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите, съгласно материалите към дневния ред на извънредното Общо събрание: Определя месечно брутно възнаграждение на членовете на съвета на директорите: Здравко Атанасов Стоев и Марин Иванов Стоев по 550 лв (петстотин и петдесет лева) за всеки от тях, а за независимия член на съвета на директорите Георги Бойков Тодоров брутно месечно възнаграждение - 650 лв. (шестстотин и петдесет лева) и гаранция за добро управление за всеки от членовете на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.*

Резултат от проведеното гласуване по точка трета от дневния ред:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1477575 броя акции, представляващи 52.03 на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 1477575 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции

**Решението се приема.**

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Извънредното Общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

.....  
Георги Минеv  
(Председател на ОСА )

.....  
Атанаска Андонова  
( преброител )

.....  
Мария-Николова  
(Секретар на ОСА)