

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Днес, 28.04.2017 г., в гр. София, в седалището и адреса на управление на дружеството на ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 20, етаж 10, от 11.00 часа, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, ЕИК 131387286, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 201703231110506/23.03.2017 г. и на интернет страницата на дружеството – <https://wmg.bg>, секция "Инвеститори", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 11:00 часа от г-н Георги Минев - Изпълнителен член на Съвета на директорите, който обяви, че на обявената първоначална дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на събранието. Към 11.00 ч. от общо 2 840 000 /два милиона осемстотин и четиридесет/ броя обикновени, безналични акции с право на глас, са представени 2 390 915 /два милиона триста и деветдесет хиляди деветстотин и петнадесет/ броя обикновени, безналични акции, с право на глас, представляващи 84.19% от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД е регистриран 1 (един) акционер – юридическо лице, представлявано от неговия пълномощник, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Регистрираният акционер - юридическо лице, който упражнява правото си на глас чрез пълномощник, е представил пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

Г-н Минев обяви, че на заседанието присъства и Иво Апостолов, в качеството му на член на Съвета на директорите.

Г-н Минев предложи да бъде допуснато на заседанието и лице, което не е акционер в дружеството - г-жа Атанаска Андонова - служител на компанията, която не е акционер. Други предложения не бяха направени. Предложението беше подложено на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 390 915 броя акции, представляващи 84.19 на сто от капитала на дружеството:

"ЗА":	2 390 915 броя акции, представляващи 100 на сто от представения на събранието капитал
"ПРОТИВ":	0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.

С оглед резултата от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите приема следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите дава съгласие на събранието да присъства г-жа Атанаска Андонова, която не е акционер на дружеството.

Г-н Минев направи предложение за деловото протичане работата на заседанието и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ и Устава на дружеството да бъдат избрани председател и секретар на събранието, както и преброител на гласовете на днешното заседание. Той предложи за председател на заседанието да бъде избран г-н Георги Минев, за секретар - г-жа Атанаска Андонова, а за преброител на гласовете - г-н Иво Апостолов.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 390 915 броя акции, представляващи 84.19 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	2 390 915 броя акции, представляващи 100 на сто от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

С оглед резултата от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите приема следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира ръководството настоящото заседание, както следва: за Председател на заседанието – Георги Минев, за секретар на заседанието - Атанаска Андонова и за преброител на гласовете на заседанието – Иво Апостолов.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на промени в персоналия състав на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание освобождава от състава на Съвета на директорите г-н Красимир Димитров Тодоров; Общото събрание избира Нели Славейкова Славова за нов член на Съвета на директорите с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Той обяви, че към момента на откриване на общото събрание в Търговския регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

Обявеният в Търговския регистър към Агенция по вписванията дневен ред на извънредното Общо събрание на дружеството (акт на вписване 201703231110506/23.03.2017 г.) беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 390 915 броя акции, представляващи 84.19 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	2 390 915 броя акции, представляващи 100 на сто от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Общото събрание с единодушие реши да проведе настоящото заседание при дневен ред, обявен в Търговския регистър.

По точка единствена от дневния ред:

Г-н Георги Минев – председател на заседанието и Изпълнителен член на Съвета на директорите, запозна присъстващите с предложението, обявено с поканата и писмените материали за заседанието, да бъде освободен от състава на Съвета на директорите г-н Красимир Тодоров и за нов член на Съвета на директорите с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия съвет да бъде избран г-жа Нели Славова.

В залата бе поканена г-жа Славова, която се представи пред присъстващите и потвърди истинността на представените към писмените материали за заседанието лични документи – свидетелство за съдимост и изисквани по Търговския закон и ЗППЦК декларации и данни. Председателят на събранието прочете кратка професионална справка г-жа Славова и съобщи, че г-жа Славова отговаря на изискванията на Търговския закон и на ЗППЦК и може да бъде избрана за член на Съвета. Г-жа Славова отговаря и на изискванията по чл. 116а от ЗППЦК за независим член на Съвета на директорите, за което е представила и съответната декларация.

Председателят на заседанието даде думата за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения не бяха поставени и направени.

Председателят на заседанието представи обявеното в материалите по дневния ред на събранието предложение за решение. От името на акционера „Ню Уеб Маркет“ АД беше подкрепено представеното от Председателя предложение, като беше направено предложение решението да бъде формулирано по следния начин:

„Общото събрание освобождава Красимир Димитров Тодоров от длъжността член на Съвета на директорите на „Уеб Медия Груп“ АД.

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия Съвет на директорите Нели Славейкова Славова,

Председателят на заседанието даде думата за други предложения за решение.

Други предложения за решение по точка единствена от дневния ред не бяха направени.

Представеното от Председателя на заседанието предложение за решение беше подложено на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 390 915 броя акции, представляващи 84.19 на сто от капитала на дружеството:

“ЗА”:	2 390 915 броя акции, представляващи 100 на сто от представения на събранието капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

С оглед резултата от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание освобождава Красимир Димитров Тодоров от длъжността член на Съвета на директорите на „Уеб Медия Груп“ АД.

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия Съвет на директорите Нели Славейкова Славова.

С приемането на това решение обявеният дневен ред бе изчерпан.

Председателят на заседанието даде думата на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, интересувачи акционерите.

Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:



/Георги Минев/

СЕКРЕТАР НА ОС:



/Атанаска Андонова/

ПРЕБРОИТЕЛ:



/Иво Апостолов/