

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**АКЦИОНЕРИТЕ НА „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД**

Днес, 29.06.2018 година, в гр.София, в залата на дружеството на ул. "Фредерик Жолио Кюри" N 20, ет.10., от 11.00 часа съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Заседанието бе открито в 11 часа от Георги Лъчезаров Минев – Изпълнителен член на Съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Г-н Минев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК) и Устава на дружеството. Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 26.05.2018 г. с което е спазен минималният законов срок. Публикувана е едновременно на интернет страницата на дружеството [www.wmg.bg](http://www.wmg.bg), както и във финансово – информационния сайт [www.fininfo.news.bg](http://www.fininfo.news.bg). Изискан е от "Централен депозитар" АД списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в общото събрание, съгласно разпоредбата на чл.115б от ЗППЦК/вх.№34407 към 15.06.2018г. За обявяването и публикацията на поканата за свикване на общото събрание на акционерите са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор//вх.№ 10-05-8552 от 28.05.2018г./ и "Българска фондова борса – София" АД /вх.№ 3137 от 28.05.2018г./ и обществеността.

Г-н Минев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Минев обяви, че за участие в събранието на 29.06.2018 г. са регистрирани 1 703 075 броя поименни безналични акции, които представляват 59,97 % от капитала на дружеството или 100 % от представените на заседанието акции . На основание чл.29 ал.2 от Устава на дружеството заседанието е законно и общото събрание може да взема решения.

Г-н Минев предложи да бъдат допуснати на заседанието и лица, които не са акционери в дружеството –г-жа Мария Николова – директор за връзки с инвеститорите на дружеството и г-жа Атанаска Андонова – служител на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”:** 1 703 075 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** Няма

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване:

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**  
**ПРИЕ СЛЕДНОТО**  
**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:

1. Мария Кирилова Николова
2. Атанаска Иванова Андонова
3. Георги Лъчезаров Минев

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-н Минев предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Георги Лъчезаров Минев; за Секретар – Мария Кирилова Николова; и за Преброител – Атанаска Иванова Андонова.

Г-н Минев подложи на гласуване направеното предложение.

**ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”:** 1 703 075 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** Няма

След проведеното гласуване:

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**  
**ПРИЕ СЛЕДНОТО**  
**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Георги Лъчезаров Минев
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Мария Кирилова Николова
3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Атанаска Иванова Андонова

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. Георги Лъчезаров Минев – Изпълнителен член на Съвета на директорите;

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

### **РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

#### **По т. 1 от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание представи доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, изказвания и предложения по доклада за дейността на дружеството. Въпроси, изказвания и предложения от присъстващите не бяха представени. Г-н Минев прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2017 г.”**

Председателят на ОС даде думата за други предложения и за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”:** 1 703 075 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** Няма

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**  
**ПРИЕ СЛЕДНОТО**  
**РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2017 г.”**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 2 от дневния ред:**

Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2017 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2017г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор Георги Калянов в качеството му на управител на специализираното одиторско дружество „ЕС ЕФ ОДИТ“ ЕООД, проверил и заверил финансовия отчет на дружеството за 2017 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**„Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2017 г.“**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”:** 1 703 075 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** Няма

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**  
**ПРИЕ СЛЕДНОТО**  
**РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет за 2017 г. и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2017 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 3 от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание представи консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2017 г.

Председателят даде възможност да се задават въпроси и да се дискутира така представеният доклад. Въпроси, изказвания и предложения от присъстващите не бяха представени. Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2017 г.;**

**Председателят на ОС даде думата за други предложения и за решение по т. 3 от дневния ред.**

**Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.**

**Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.**

**ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 1 703 075 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма**

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.**

