

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО**  
**ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД**

Днес, 23.01.2017 година, в гр.София, в офиса на дружеството на ул."Фредерик Жолио Кюри" N 20 ет.10 от 11ч., съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД.

Общото събрание е свикано от съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на чл.223 от Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството чрез покана, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието под N 20161214100057 в определения срок. Поканата е публикувана във финансово-информационния сайт [www.fininfo.news.bg](http://www.fininfo.news.bg) в определения от закона срок. В изпълнение изискванията на чл.115 ал.5 от ЗППЦК, поканата заедно с писменните материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор /вх.10-05-30346 от 15.12.2016г./ и са публикувани на интернет страницата на дружеството [www.wmg.bg](http://www.wmg.bg). В изпълнение изискванията на Правилника за дейността на "БФБ-София" АД, поканата и писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени и на "БФБ-София" АД /вх. N 6896 от 15.12.2016г./. 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.N 116419/. За обявяването и публикацията на поканата за свикване на общото събрание на акционерите е уведомена Комисията за финансов надзор /вх.N 10-05-30348 от 15.12.2016г./ и "БФБ-София" АД /вх. N 6899 от 15.12.2016г./.

Поканата и писмените материалите по дневния ред на заседанието са били поставени на разположение на акционерите в законноустановения срок и в офиса на дружеството.

На основание чл.223а ал.4 от Търговския закон по реда и в определения срок, «НЮ УЕБ МАРКЕТ» АД-акционер в «УЕБ МЕДИЯ ГРУП» АД, притежаващ над 5% от капитала на дружеството повече от три месеца, е поискал включване в дневния ред на свиканото извънредно общо събрание на допълнителни въпроси. Искането е обявено в Търговския регистър под номер 20161228113007. В изпълнение изискванията на чл.115 ал.7 от ЗППЦК «УЕБ МЕДИЯ ГРУП» АД е уведомено за включването на допълнителни въпроси в дневния ред на свиканото извънредно общо събрание на акционерите. Актуализираната покана за извънредното общо събрание на акционерите с включения допълнителен въпрос е публикувана във финансово-информационния сайт [www.fininfo.news.bg](http://www.fininfo.news.bg) в определения от закона срок. В изпълнение изискванията на чл.115 ал.5 от ЗППЦК, актуализираната покана заедно с актуализираните писмени материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор /вх.10-05-31346 от 29.12.2016г./ и са публикувани на интернет страницата на дружеството [www.wmg.bg](http://www.wmg.bg). В изпълнение изискванията на Правилника за дейността на "БФБ-София" АД, актуализираната покана и актуализираните писмени материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени и на "БФБ-София" АД /вх. N 7036 от 29.12.2016г./. За обявяването и публикацията на актуализираната покана за свикване на извънредното общо събрание на акционерите е уведомена Комисията за финансов надзор /вх.N 10-05-31355 от 29.12.2016г./ и "БФБ-София" АД /вх. N 7037 от 29.12.2016г./.

За заседанието на общото събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаваните или представлявани акции, съгласно изискванията на чл.225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Заседанието на общото събрание на акционерите бе открито в 11:00 часа от г-н Красимир Тодоров-изпълнителен член на съвета на директорите, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, присъства едно лице-представляващо акционер-юридическо лице, притежаващо 2490915 броя акции, представляващи 87.71% от капитала на дружеството. За събранието има едно упълномощено лице, представляващо акционер-юридическо лице, което представлява 2490915бр. акции от представените на

събранието, представляващи 87.71% 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 Тодоров обяви, че на заседанието присъстват членовете на съвета на директорите Иво Апостолов и Красимир Тодоров, които не са акционери в дружеството.

Г-н Тодоров предложи да бъдат допуснати на заседанието и лица, които не са акционери в дружеството-г-жа Геноева Михайлова Хаджидимитрова-директор за връзки с инвеститорите на дружеството и Атанаска Иванова Андонова-служител в дружеството. След проведеното гласуване на направеното предложение, с пълно единодушие от представения капитал /2490915бр. акции "за"; "против"-няма/, общото събрание на акционерите прие направеното предложение и лицата бяха допуснати до участие в общото събрание.

Г-н Тодоров направи предложение за деловото протичане работата на заседанието и съгласно изискванията на Търговския закон 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 г-н Красимир Димитров Тодоров, а за секретар - г-жа Геноева Михайлова Хаджидимитрова. Той предложи за преброител на гласовете на заседанието г-жа Атанаска Иванова Андонова.

Г-н Тодоров даде думата за други предложения.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Тодоров предложи да се гласува едновременно за избирането на председател, секретар и преброител на заседанието.

Г-н Тодоров даде думата за други предложения.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Тодоров предложи да се гласува за избиране на предложените лица за председател, секретар и преброител на заседанието.

След проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции /2490915бр.акции "за"; "против"-няма/ бяха избрани:

**Председател на заседанието – Красимир Димитров Тодоров**

**Секретар на заседанието - Геноева Михайлова Хаджидимитрова**

**Преброител на гласовете на заседанието – Атанаска Иванова Андонова**

Заседанието на общото събрание протече по обявения следен **дневен ред:**

1. Приемане промени в състава на съвета на директорите.
2. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет и годишен консолидиран доклад за дейността за 2015г. на «УЕБ МЕДИЯ ГРУП» АД.

**По точка първа от дневния ред:**

Г-н Красимир Тодоров – 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 Милослав Йосифов Йосифов по негова молба и за нов член на съвета на директорите с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия съвет да бъде избран г- н Георги Лъчезаров Минев.

В залата бе поканен г-н Минев, който 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 заседанието даде думата за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения не бяха поставени и направени.

Председателят на заседанието направи предложение за следното решение по точка първа от дневния ред, обявено в поканата за днешното заседание: Общото събрание освобождава от състава на съвета на директорите Милослав Йосифов Йосифов; общото събрание избира за нов член на съвета на директорите с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия съвет на директорите Георги Лъчезаров Минев.

Председателят на заседанието даде думата за други предложения за решение.

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

Председателят на заседанието предложи за гласуване обявеното решение.  
След проведеното гласуване с пълно единодушие от представения капитал /"за"-  
2490915 бр. акции; "против"-няма/, общото събрание прие следното решение:

**Общото събрание освобождава от състава на съвета на директорите Милослав Йосифов Йосифов; общото събрание избира за нов член на съвета на директорите с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия съвет на директорите Георги Лъчезаров Минев.**

**По точка втора от дневния ред:**

Г-н Красимир Тодоров – председател на заседанието и изпълнителен член на съвета на директорите, запозна присъстващите с консолидирания годишен финансов отчет и годишен консолидиран доклад за дейността за 2015г. на «УЕБ МЕДИЯ ГРУП» АД както и с одиторския доклад за извършената им проверка и заверка.

Председателят на заседанието даде думата за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения не бяха поставени и направени.

Председателят на заседанието направи предложение за следното решение по точка втора от дневния ред, обявено в поканата за днешното заседание: Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет и годишен консолидиран доклад за дейността за 2015г. на «УЕБ МЕДИЯ ГРУП» АД.

Председателят на заседанието даде думата за други предложения за решение.

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

Председателят на заседанието предложи за гласуване обявеното решение.

След проведеното гласуване с пълно единодушие от представения капитал /"за"-  
2490915 бр. акции; "против"-няма/, общото събрание прие следното решение:

**Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет и годишен консолидиран доклад за дейността за 2015г. на «УЕБ МЕДИЯ ГРУП» АД.**

С приемането на това решение обявения дневен ред бе изчерпан.

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

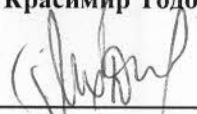
Съгласно чл.232 ал.3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

1. Документи свързани със свикването на общото събрание.
2. Списък на присъстващите на общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: \_\_\_\_\_

  
Красимир Тодоров

СЕКРЕТАР НА ОС: \_\_\_\_\_

  
Геновева Хаджидимитрова

ПРЕБРОИТЕЛ: \_\_\_\_\_

  
Атанаска Андонова