

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "МЕТИЗИ" АД

Днес, 31 май 2011 год. (тридесет и първи май две хиляди и единадесета година), в гр. Роман, Индустриална зона 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 31 май 2011 год., в 11:00 часа, г-н Свилен Кръстанов, Председател на Съвета на директорите, откри заседанието на годишното Общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД.

Г-н Кръстанов констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 и чл. 251, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), и на чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събрание е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 14.04.2011г., публикувана е във в. "Новинар" на 11.04.2011год., публикувана е заедно с материалите на интернет страницата на „Метизи“ АД, публикувана е заедно с материалите на интернет страницата на КФН и е публикувана заедно с материалите на интернет страницата на Бюлетин - Инвестор БГ, с което са спазени законовите изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ. За събрание са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Централен депозитар АД и Българска фондова борса - София АД. Г-н Кръстанов посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона 1, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Кръстанов обяви, че за участие в събрание са регистрирани 4 912 272 броя поименни безналични акции, които представляват 65,48 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Кръстанов уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Кръстанов уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията е постъпило 1 брой пълномощно за представителство на акционер на общото събрание, притежаващ 1 495 500 броя акции, което отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Кръстанов обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Кръстанов предложи за ръководство на събрание да бъдат избрани следните лица: за Председател – Свилен Светославов Кръстанов, за Секретар – Калин Каменов Комарски, за Преброител – Лили Георгиева Ангелова.

Г-н Кръстанов даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Кръстанов подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събрание на блок:

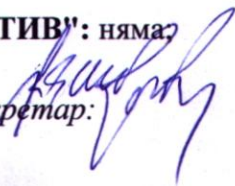
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 912 272 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

Председател:



Секретар:



Преброител:

