



ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

7500 СИЛИСТРА, п. к. 93

тел.: 086 819200, 819206

факс: 086 819210

e-mail: fazerles@infotel.bg

ПРОТОКОЛ

№ 18/ 15.06.2011 год.

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАЗЕРЛЕС" АД

Днес, 15.06.2011 год., в седалището на дружеството: гр. Силистра, Промислена зона "Запад" в залата за събрания в административната сграда на дружеството се проведе **РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** на дружество "ФАЗЕРЛЕС", свикано от Съвета на директорите.

На заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите, които са и акционери:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. инж. Манол Тодоров | - изпълнителен директор, председател на СД |
| 2. инж. Милко Кесаровски | - зам. изпълнителен директор, |
| 3. инж. Величка Борисова | - член |
| 4. инж. Антон Тулев | - член |
| 5. инж. Марин Пенев | - член |

В 10'00 часа, Съветът на директорите провери предпоставките за провеждане на Общото събрание.

Г-н Манол Тодоров - изпълнителен директор на "ФАЗЕРЛЕС" откри събранието и обяви следните констатации:

1. Капиталът на Дружеството по съдебна регистрация е **515 000** лева, разпределен в 515 000 броя обикновени поименни акции.

2. Присъстват **15** акционери, приносители на **15 196** /петнадесет хиляди стот деветдесет и шест/ броя акции.

3. На събранието присъстват **2** лица, упълномощени от **2** акционери, приносители на **311 565** акции, представляващи **60,50 %** от капитала на Дружеството.

3. На събранието присъствува чрез представител акционерът-юридическо лице "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД, представлявано от адв. Иван Йорданов Радулов в качеството му на пълномощник на г-н Манол Иванов Тодоров, изпълнителен директор и законен представител на дружеството, притежаващо **301 750** /триста и една хиляди седемстотин и петдесет/ броя обикновени поименни акции с право на глас от уставния капитал на "ФАЗЕРЛЕС".

