

## ПРОТОКОЛ

### от Общо събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД

На 01.06.2012 г. от 13.30 часа в седалището на дружеството в град Казанлък, ул. „Козлодуй № 68, административната сграда, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД. Общото събрание бе открито от г-н Димитър Тановски.

Общият брой на акциите на дружеството е 13 018 400. Към датата на свикване на общото събрание дружеството е притежавало 1 000 броя собствени акции. В периода до датата, определена в чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, а именно 18.05.2012 г., дружеството е придобило още собствени акции и притежава общо 2692 броя акции. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените 2692 броя акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас. В списъка на акционерите към дата 18.05.2012 година, получен от Централен депозитар АД, правата на глас в общото събрание на дружеството са 13 015 708 броя.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 8 039 867 (осем милиона нула тридесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и седем) броя акции или 61.77% (шестдесет и едно цяло и седемдесет и седем) от всички права на глас. На основание чл. 225 от Търговския закон към протокола е приложен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание. По предложение на г-н Димитър Тановски е поканен да присъства г-н Марин Петров Маринов – директор за връзки с инвеститорите, който не е акционер. Неговото присъствие на събранието бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 039 867, които представляват 61,77 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 8 039 867

Брой подадени гласова „за”: 8 039 867

Брой подадени гласове „против”: няма.

г-н Димитър Тановски предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание г-н Васил Велев, а за секретар г-н Марин Маринов. Предложението бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 039 867, които представляват 61,77 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 8 039 867

Брой подадени гласова „за”: 8 039 867

Брой подадени гласове „против”: няма.

Председателят на събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценна книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема от закона и е обнародвана в Търговския регистър под № 20120420090012. От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 5 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 4 юридически лица, представлявани от пълномощник. Събранието бе уведомено, че са

Председател:

Секретар:

