

ПРОТОКОЛ

**На Управителния Съвет на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" Публично
Акционерно Дружество, гр.Радомир**

Днес, **14.11.2012 година** от 16.30 часа, в град Радомир се проведе **заседание на Управителния съвет на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД, гр.Радомир** на основание чл.27, ал.1, т.11 от Устава на дружеството във вр. с чл.40е, вр. с § 1, т.11, б.А от Закона за независим финансов одит и предвид решението по т. 8, прието от ОСА, проведено на 30.06.2009г..

На заседанието присъстваха всички членове на Управителния съвет:

1. Александър Петров Меченов – лично;
2. Евтим Тончев Евтимов – лично;
3. Емил Стоянов Райчев – лично.

Заседанието на Управителния съвет на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД се провежда при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане и предлагане за одобрение от общо събрание на акционерите на дружеството, членовете на одитния комитет.
2. Определяне дневен ред и насрочване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството в периода от 17.12.2012г. до 21.12.2012г.

След проведените разисквания Управителният съвет на основание чл.223 и сл. от ТЗ във връзка с чл.115 и сл. от ЗППЦК гласува следните решения:

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

- 1.1. Управителният съвет на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД избира за членове на одитния комитет за 2012г. на дружеството лицата: Огнян Павлов Попов; Адриана Павлова Ценколовска и Божин Стефанов Петров.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: г-н Меченов, г-н Евтимов и г-н Райчев

ПРОТИВ и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Така направеното предложение се приема единодушно.

- 1.2. Управителният съвет на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД предлага за одобрение от ОСА избраните по т.1.1. от настоящия протокол членове на одитния комитет за 2012г. на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: г-н Меченов, г-н Евтимов и г-н Райчев

ПРОТИВ и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Така направеното предложение се приема с мнозинство.

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

- 2.1. Насрочва за 20.12.2012г. от 16.00 часа извънредно годишно общо събрание на акционерите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД, което да се проведе в седалището и по адреса на управление на дружеството в гр.Радомир при следния дневен ред и предложения за решения, а именно:

1. Избор на членовете на одитния комитет на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД одобрява предложените от Управителния съвет 3 (трима) членове за одитен комитет за 2012 г.

2. Разни.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: г-н Меченов, г-н Евтимов и г-н Райчев

ПРОТИВ и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Така направеното предложение се приема с мнозинство.

- 2.2. Управителният съвет на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание 14.12.2012г., е 12 290 348 /дванадесет милиона, двеста и деветдесет хиляди, триста четирдесет и осем/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание, а именно за Общото събрание на акционерите на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД свикано за 20.12.2012г., е 06.12.2012г.. При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл.21, ал.2 от Устава на дружеството, общото събрание ще се проведе на 04 Януари 2013 г. от 15:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: г-н Меченов, г-н Евтимов и г-н Райчев

ПРОТИВ и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Така направеното предложение се приема единодушно.

- 2.3. Управителният съвет в съответствие със законовите изисквания по ЗППЦК, ТЗ и Устава на дружеството е утвърждава Правила за гласуване в общото събрание на акционерите, и приема формалностите за съобщаване в Поканата за ОСА, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и упражняването на

правото на глас, така както бяха гласувани за общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2009г..

ГЛАСУВАЛИ:**ЗА:** г-н Меченов, г-н Евтимов и г-н Райчев**ПРОТИВ и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** няма**Така направеното предложение се приема с мнозинство.**

2.4.-- С оглед защита интересите на акционерите и при спазване на законовите срокове и изисквания, да бъдат извършени всички необходими действия по уведомяване на акционерите чрез изпращане и оповестяване на поканата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Комисията по финансов надзор, на регулярния пазар и обявяването ѝ на обществеността, съгласно изискванията на чл. 223 и сл. от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК.

ГЛАСУВАЛИ:**ЗА:** г-н Меченов, г-н Евтимов и г-н Райчев**ПРОТИВ и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** няма**Така направеното предложение се приема.**

След изчерпване на дневния ред, председателят на Управителния съвет на „Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД, г-н Меченов обяви, че заседанието се закрива в 17.00 часа.

Настоящият протокол съдържа 3 (три) страници и се подписва, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: _____

/Александър Меченов/

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС: _____

/Евтим Евтимов/

ЧЛЕН: _____

/Емил Райчев/

СЕКРЕТАР: _____

/Р.Каменов/