

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ**  
**НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ" АД**  
**проведено на 15.06.2011 година**

Днес, 15.06.2011 г., в гр. София, ул. "Козлодуй" № 14, в седалището на дружеството, при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава на дружеството, от 11.00 часа, се проведе Общо събрание на акционерите (ОСА) на "Енергоремонт-Холдинг" АД, гр. София, свикано по реда на чл. 223 и сл. от Търговския закон и чл. 115 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа от Управителния съвет (УС) на дружеството, с покана, публикувана в законоустановения срок в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Заседанието беше открито в 11.00 часа от г-н Иван Личев, – Финансов директор на "Енергоремонт-Холдинг" АД, който предложи с оглед проверка на кворума да бъде избрана комисия, която да прегледа документите за легитимация на акционерите и да установи броя на надлежно представените акции, в състав:

1. Даниела Лалева;
2. Истилияна Истилиянова;
3. Мартин Томбушев;

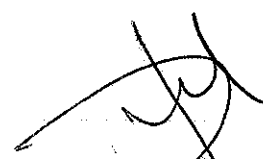
Присъстващите единодушно одобриха така предложената комисия.

След надлежна проверка на представените документи от акционерите и техните представители /пълномощници/, комисията единодушно установи, че:

1. Акционерът "МИЛЕНИЯ 77" ООД, гр. София, ЕИК 131166074 е надлежно представен от Управителя на дружеството – Милан Иванов Горничев, ЕГН \_\_\_\_\_, който се легитимира чрез удостоверение за актуално състояние на дружеството и документ за самоличност.

2. Акционерът "Българска енергетика" АД, гр. София, ЕИК 831599399 е надлежно представен от изп.директор на дружеството – Николай Радославов Райчев, ЕГН \_\_\_\_\_, който се легитимира чрез удостоверение за актуално състояние на дружеството и документ за самоличност.

3. Акционерът „Нови енергийни и индустриални технологии" АД, гр. София, ЕИК 201102469 е надлежно представен от Даниела Лалева Василева редовно упълномощена с



изрично нотариално заверено пълномощно от представляващия дружеството, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, която се легитимира чрез удостоверение за актуално състояние на дружеството и документ за самоличност;

4. Акционерът «Геоприбор» ЕАД, гр. София, ЕИК 121015483 е надлежно представен от Даниела Лалева Василева редовно упълномощена с изрично нотариално заверено пълномощно от представляващия дружеството, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, която се легитимира чрез удостоверение за актуално състояние на дружеството и документ за самоличност.

5. Акционерът „ИП Мак Кап“ АД, гр. София, ЕИК 121481132 е надлежно представен от Николай Емилов Тишинов редовно упълномощена с изрично нотариално заверено пълномощно от представляващия дружеството, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, която се легитимира чрез удостоверение за актуално състояние на дружеството и документ за самоличност.

6. Акционерът „Алексленд Проперти“ ООД, гр. София, ЕИК 131093904 е надлежно представен от Управителя на дружеството – Галина Василевна Кабенкова, която се легитимира чрез удостоверение за актуално състояние на дружеството и документ за самоличност.

В предварително обявения в поканата ден и час на Общото събрание на акционерите на “Енергоремонт – Холдинг” АД, гр. София, а именно 15.06.2011 г., 11.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и устава на дружеството необходимият брой акции за провеждане на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 3 747 878 (три милиона, седемстотин четиридесет и седем хиляди, осемстотин седемдесет и осем) броя акции с право на глас или 97, 53 % от капитала на дружеството, чрез присъстващите лично или чрез представител, акционери на “Енергоремонт – Холдинг” АД, гр. София, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон и представляващ неразделна част от настоящия протокол (Приложение № 1).

Не съществуват законови пречки за провеждане на Общото събрание на акционерите на “Енергоремонт - Холдинг” АД, гр. София, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения дневен ред.

На заседанието присъстват члена на Управителния съвет на “Енергоремонт – Холдинг” АД и финансов мениджър – Иван Личев и служителите на “Енергоремонт – Холдинг” АД - Даниела Лалева, Истилияна Истилиянова и Мартин Томбушев.

Г-н Райчев предложи в съответствие с изискванията на закона и устава на дружеството да бъдат избрани: за председател – Иван Георгиев Личев, за секретар на заседанието – Даниела Лалева Василева, за преброител при гласуването – Мартин Атанасов Томбушев .

Други предложения за избор на председател, секретар и преброител на заседанието на Общото събрание не бяха направени, поради което Общото събрание пристъпи към гласуване на следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание – Иван Георгиев Личев, ЕГН

2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание - Даниела Лалева Василева, ЕГН

3. Избира за преброител при гласуването – Мартин Атанасов Томбушев , ЕГН

Гласували общо 3 747 878 (три милиона, седемстотин четиридесет и седем хиляди, осемстотин седемдесет и осем) броя акции.

Гласували ЗА: 3 747 878 броя акции.

Гласували ПРОТИВ: Няма

Въздържали се: Няма

**Решението бе прието с единодушие на всички представени акции.**

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и обяви предварително посочения в обнародваната покана **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане доклада на Управителния съвет (УС) за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение - ОС приема и одобрява доклада на УС за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
4. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.; проект на решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.;
5. Промени в състава на Одитния комитет; проект на решение – ОС приема предложението на УС за промени в състава на Одитния комитет;
6. Разпределяне на печалбата на "Енергоремонт - Холдинг" АД за 2010 г.; проект за решение - ОС приема предложението на УС за разпределяне печалбата на дружеството за 2010 г.;
7. Вземане на решение относно условията и реда за изплащане на дивидент и финансовата институция чрез която ще се извършат плащанията; проект на решение – ОС приема предложенията на УС относно условията и реда за изплащане на дивидент и финансовата институция чрез която ще се извършат плащанията.
8. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвети за дейността им през 2010 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвети за дейността им през 2010 г.;
9. Избор на членове на Надзорния съвет (НС) на дружеството; проект за решение – ОС избира предложените от акционерите членовете на НС на дружеството;
10. Определяне на мандата, възнаграждението, гаранциите на членовете на НС, определяне възнаграждението на членовете на УС и оправомощаване от ОС на лице, чрез което да се сключат от името на дружеството договори по чл. 242, ал. 6 от ТЗ; проект за решение – ОС определя мандата, възнаграждението, гаранциите на членовете на надзорния съвет, определя

възнаграждението на членовете на УС и оправомощава лице, чрез което да се сключат от името на дружеството договори по чл. 242, ал. 6 от ТЗ;

11. Избор на дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2011 г.;

12. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

Други предложения по дневния ред не бяха направени, поради което Председателят на заседанието предложи да се пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред по същество.

**По т. 1 от дневния ред** Председателя на УС на дружеството представи доклада на УС за дейността на “Енергоремонт – Холдинг” АД през 2010 г..

След представянето на доклада за дейността на дружеството през 2010 г., Председателят на събранието даде думата за изказвания и въпроси. След обсъждане на представения доклад, Председателят предложи на Общото събрание да приеме и одобри чрез гласуване доклада за дейността на дружеството за 2010 г. Поради липса на други предложения по същество, бе гласувано следното **РЕШЕНИЕ ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**“Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.”**

Гласували общо **3 747 878** (три милиона, седемстотин четиридесет и седем хиляди, осемстотин седемдесет и осем) броя акции.

Гласували ЗА:	<b>3 747 878</b> броя акции
Гласували ПРОТИВ:	Няма
Въздържали се:	Няма

**Решението бе прието с единодушие от всички представени акции.**

Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 1 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 2 от дневния ред** Председателят на събранието, запозна присъстващите акционери с доклада за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.. След представяне на доклада, Председателят даде думата за изказвания и въпроси. Тъй като други предложения по същество нямаше, Председателят предложи да бъде гласувано следното предварително обявено **РЕШЕНИЕ ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**“Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010” г.**

Гласували общо 3 747 878 (три милиона, седемстотин четиридесет и седем хиляди, осемстотин седемдесет и осем) броя акции.

Гласували ЗА:	3 747 878 броя акции
Гласували ПРОТИВ:	Няма
Въздържали се:	Няма

**Решението бе прието с единодушие от всички представени акции.**

Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 2 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 3 от дневния ред** Председателят на събранието представи годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. След представяне на отчета, Председателят даде думата за изказвания и въпроси. Тъй като други предложения по същество нямаше, Председателят предложи да бъде гласувано следното предварително обявено **РЕШЕНИЕ ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**“Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”**

Гласували общо 3 747 878 (три милиона, седемстотин четиридесет и седем хиляди, осемстотин седемдесет и осем) броя акции.

Гласували ЗА:	3 747 878 броя акции
Гласували ПРОТИВ:	Няма
Въздържали се:	Няма

**Решението бе прието с единодушие на всички представени акции.**

Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 3 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 4 от дневния ред** Председателят запозна присъстващите акционери с доклада на одитния комитет за дейността му през 2010 г. и предложи да се премине към гласуване на направеното предложение. Общото събрание гласува следното **РЕШЕНИЕ ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.”**

Гласували общо 3 747 878 (три милиона, седемстотин четиридесет и седем хиляди, осемстотин седемдесет и осем) броя акции.

Гласували ЗА: 3 747 878 броя акции  
Гласували ПРОТИВ: Няма  
Въздържали се: Няма

**Решението бе прието с единодушие на всички представени акции.**

Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 4 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.5 от дневния ред Председателят запозна присъстващите акционери с предложението на УС за промени в състава на Одитния комитет на дружеството. Председателят предложи да се премине към гласуване на направеното предложение и Общото събрание гласува следното **РЕШЕНИЕ ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание приема предложението на УС да освободи като член на Одитния комитет Росица Игнатова Томова, ЕГН - , и избере Ирина Петрова Каменова, ЕГН**

Гласували общо 3 747 878 (три милиона, седемстотин четиридесет и седем хиляди, осемстотин седемдесет и осем) броя акции.

Гласували ЗА: 3 747 878 броя акции  
Гласували ПРОТИВ: Няма  
Въздържали се: Няма

**Решението бе прието с единодушие на всички представени акции.**

Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 5 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции.

По т. 6 от дневния ред Председателят запозна присъстващите акционери с предложението на УС за разпределяне на печалбата. Председателят предложи да се премине към гласуване на направеното предложение и Общото събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 23, т. 7 от Устава на дружеството, гласува следното **РЕШЕНИЕ ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание приема предложението на Управителния съвет печалбата на дружеството за 2010 г. да се разпредели, както следва:**

- 1 537 096 лв. (един милион, петстотин тридесет и седем хиляди и деветдесет и шест лева) от печалбата за 2010 г. за изплащане на дивидент в размер на 0,40 лв. на всяка акция ;
- 260 000 лв. (двеста и шестдесет хиляди лева) като тантиями на членовете на УС на дружеството за дейността им през 2010 г.;

- 53 777, 61 лв. (петдесет и три хиляди, седемстотин седемдесет и седем лева и 0,61 ст.) за покриване на загуба от минали години;

- 3 222 656,99 лв. (три милиона, двеста двадесет и две хиляди, шестстотин петдесет и шест лева и 0,99 ст.) от печалбата за 2010 г. във фонд "Други резерви".

Гласували общо **3 747 878** (три милиона, седемстотин четиридесет и седем хиляди, осемстотин седемдесет и осем) броя акции.

Гласували ЗА: **3 747 878** броя акции

Гласували ПРОТИВ: Няма

Въздържали се: Няма

**Решението бе прието с единодушие от представените акции.**

Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 6 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на УС относно условията и реда за изплащане на дивидент и финансовата институция, чрез която ще се извършат плащанията, подробно описани в писмените материали за ОСА.

Председателят даде думата за изказвания, въпроси и предложения по същество. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи да се премине към гласуване на направеното предложение и Общото събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 23, т. 7 от Устава на дружеството, да гласува следното **РЕШЕНИЕ ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**"Общото събрание приема предложенията на УС относно условията и реда за изплащане на дивидент и финансовата институция, чрез която ще се извършат плащанията, а именно:**

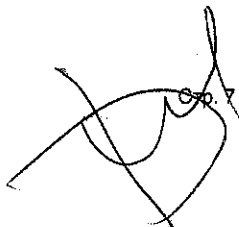
**1. Изплащането на дивидент ще се извърши чрез системата на Централен депозитар АД и Корпоративна търговска банка АД. Изплащането на дивидент на акционерите ще се осигури в 3 – месечен срок от провеждане на редовното общо събрание.**

**2. Начална дата за изплащане на дивидента: 15.09.2011 г.**

**3. Крайна дата на изплащане на дивидента: 15.10.2011 г.**

**4. Място на изплащане на дивидента:**

**4.1. На акционерите, чиито акции се водят по лични сметки в Централен депозитар, дивидентът ще се изплаща в Корпоративна Търговска Банка АД в срока по т.2 и 3. На физическите лица дивидентът ще се изплаща лично срещу лична карта, на надлежно упълномощени от тях лица с изрично нотариално заверено пълномощно или на наследниците им срещу представяне на оригинално удостоверение за наследници. На юридическите лица дивидентът ще се изплаща при представен документ за актуално състояние на юридическото лице, по нареждане на представляващия лицето или негов**

  
Стр. 7 от 11

пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Изплащането на дивидента в Корпоративна Търговска Банка АД ще се извършва в брой или чрез вътрешнобанков превод по желание на акционера.

4.2. На акционерите, чиито акции се водят по клиентски сметки към инвестиционни посредници, изплащането на дивидента ще се извърши чрез системата на Централен депозитар АД в срока по т.2 и 3.

5. След 15.10.2011 г. документи за изплащане на дивиденти ще се приемат в офиса на "Енергоремонт – Холдинг" АД на адрес: гр.София, ул."Козлодуй" № 14, при спазване на изискванията на т.4.1. по-горе. Плащането ще се извършва чрез банков превод по посочена от акционера банкова сметка.

6. Съгласно изискванията на закона "Енергоремонт – Холдинг" АД предварително удържа от сумата на дивидента на всеки акционер съответния данък, ако такъв се дължи.»

Гласували общо 3 747 878 (три милиона, седемстотин четиридесет и седем хиляди, осемстотин седемдесет и осем) броя акции.

Гласували ЗА:	3 747 878 броя акции
Гласували ПРОТИВ:	Няма
Въздържали се:	Няма

Решението бе прието с единодушие от представените акции.

Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 7 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

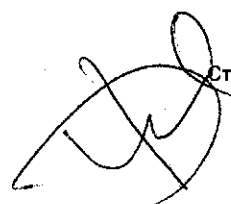
По т. 8 от дневния ред Председателят на заседанието предложи, във връзка с взетите решения по т.т. 1, 2 и 3 по-горе и на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 23, т. 11 от Устава на дружеството, Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2010 г. Във връзка с изискването на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК Председателят на заседанието представи междинен финансов отчет на дружеството.

Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предварително обявено **РЕШЕНИЕ ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2010 г."**

Гласували общо 3 747 878 (три милиона, седемстотин четиридесет и седем хиляди, осемстотин седемдесет и осем) броя акции.

Гласували ЗА:	3 747 878 броя акции
Гласували ПРОТИВ:	Няма
Въздържали се:	Няма

 Стр. 8 от 11

**Решението бе прието с единодушие на всички представени акции.**

Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 8 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 9 от дневния ред** Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че поради изтичане на мандата на членовете на Надзорния съвет е постъпило предложение за преизбирането им и предложи да се премине към гласуване на следното **РЕШЕНИЕ ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**“Общото събрание избира като членове на Надзорния съвет на «Енергоремонт – Холдинг» АД Николай Радославов Райчев, ЕГН [ ] Валентин Иванов Димитров, ЕГН [ ] и Алипи Петров Алипиев, ЕГН [ ]”**

Гласували общо **3 747 878** (три милиона, седемстотин четиридесет и седем хиляди, осемстотин седемдесет и осем) броя акции.

Гласували ЗА:	<b>3 747 878</b> броя акции
Гласували ПРОТИВ:	Няма
Въздържали се:	Няма

**Решението бе прието с единодушие на всички представени акции.**

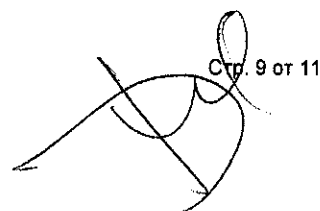
Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 9 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции. Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 10 от дневния ред** Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери за постъпилото предложение от акционера «Нови енергийни и индустриални технологии» АД за определяне на мандата, възнаграждението, гаранциите на членовете на НС, определяне на възнаграждението на УС и оправомощаване от ОС на лице, чрез което да се сключат от името на дружеството договори по чл. 242, ал. 6 от ТЗ и предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**“Общото събрание избира членовете на НС с мандат 5 години, определя възнаграждение на членовете на НС в размер на три минимални работни заплати за страната, гаранцията за управление в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, определя възнаграждение на членовете на УС в размер на три минимални работни заплати за страната и оправомощава Валентин Иванов Димитров, ЕГН [ ] да сключи от името на дружеството договори по чл. 242, ал. 6 от ТЗ с членовете на НС”.**

Гласували общо **3 747 878** (три милиона, седемстотин четиридесет и седем хиляди, осемстотин седемдесет и осем) броя акции.

Стр. 9 от 11



Гласували ЗА: 3 747 878 броя акции  
Гласували ПРОТИВ: Няма  
Въздържали се: Няма

**Решението бе прието с единодушие на всички представени акции.**

Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 10 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции. Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 11 от дневния ред Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на УС и на одитния комитет за дипломиран експерт – счетоводител на дружеството през 2011 г. да бъде избрана г-жа Росица Игнатова Томова, диплом № 0319/2001 г., с оглед спазване изискването на чл. 40н от Закона за независимия финансов одит.

Председателят даде думата за изказвания, въпроси и предложения по същество. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи да се премине към гласуване на направеното предложение и Общото събрание, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 23, т. 5 от Устава на дружеството, да гласува следното **РЕШЕНИЕ ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**“Общото събрание избира Росица Игнатова Томова, диплом № 0319/2001 г. за дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за 2011 г.”**

Гласували общо 3 747 878 (три милиона, седемстотин четиридесет и седем хиляди, осемстотин седемдесет и осем) броя акции.

Гласували ЗА: 3 747 878 броя акции  
Гласували ПРОТИВ: Няма  
Въздържали се: Няма

**Решението бе прието с единодушие на всички представени акции.**

Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството за приемане на решенията по т. 11 от дневния ред е необходимо мнозинство 75 % от всички акции с право на глас, т.е. 2 882 055 броя акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 12 от дневния ред Председателят даде думата на Дниела Лалева – директор за връзки с инвеститорите, която да запознае присъстващите с отчета за дейността си, съгласно изискването на чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК. Председателят даде думата за изказвания, въпроси и предложения по същество. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи да се премине към гласуване на следното **РЕШЕНИЕ ПО Т. 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**“Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите”**

Гласували общо 3 747 878 (три милиона, седемстотин четиридесет и седем хиляди,

осемстотин седемдесет и осем) броя акции.  
Гласували ЗА: 3 747 878 броя акции  
Гласували ПРОТИВ: Няма  
Въздържали се: Няма

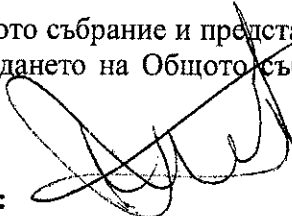
**Решението бе прието с единодушие от представените акции.**

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството закри заседанието в 11.40 ч.

Списъкът на акционерите присъствали на Общото събрание и представените от тях акции и други документи, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание, представляват неразделна част от настоящия протокол.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**



/ИВАН ЛИЧЕВ/

**СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**



/ДАНИЕЛА ЛАЛЕВА/

**ПРЕБРОИТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**


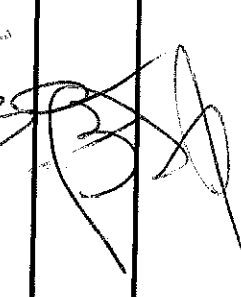






/МАРТИН ТОМБУШЕВ/

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Протокола от Общото събрание на  
 "Енергоремонт Холдинг" АД, гр. София, проведено на 15.06.2011г.

### СПИСЪК

на акционерите присъстващи /надлежно представени/ на Общото събрание  
 и броя на притежаваните /надлежно представлявани/ акции с право на глас

Общ брой акции		Общ брой акции		Общ брой акции	
Акционер /представител/	Брой акции	% участие в капитала	Подпис		
1. "Милениа 77" ЕООД, гр. София ЕИК 131166074 чрез Милан Иванов Горничев, ЕГН - Управител	1 269 114	33,03%			
2. "ТЕОПРИБОР" ЕАД, ЕИК 121015483 чрез Даниела Лалева Василева - пълномощник	414 836	10,80%			
3. "Българска енергетика" АД, ЕИК 83159399 чрез Николай Радославов Райчев, ЕГН	1 233 060	32,09%			
4. "Нови енергийни и индустриални технологии" АД ЕИК 201102469 чрез Даниела Лалева Василева - пълномощник	829 671	22%			
5. "ГП Мак Кап" АД, ЕИК 121481132, чрез Николай Гишинов - пълномощник	1 100	0,02863%			
6. "Алексленд Проперти" ООД, ЕИК 131093904 чрез Галина Василевна Кабенкова - Управител	97	0,00252%			
<b>ОБЩО ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ</b>	<b>3 747 878</b>	<b>97,53%</b>			
		<b>% от капитала</b>			

Председател на Общото събрание:

  
 /ЛИБАН ДЖУРИЕВ/


Секретар на Общото събрание:

  
 /ДАНИЕЛА ЛАЛЕВА/

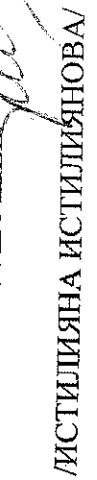
Комисия за проверка на кворума:

  
 /ДАНИЕЛА ЛАЛЕВА/

Преброител на гласовете:

  
 /МАРТИН ТОМБУШЕВ/

  
 /МАРТИН ТОМБУШЕВ/

  
 /ИСТИЛИЯНА ИСТИЛИЯНОВА/