

## ПРОТОКОЛ

### № 19

Днес, 02.11.2012 г. от 14.00 часа се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД със седалище гр.Казанлък в зала №11 на административната сграда на същото дружество. Събранието е свикано с покана, обявена като акт с входящ № 2012092514224/25.09.2012 г. на Агенция по вписванията на Министерството на правосъдието.

Събранието се откри от Изп. директор на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД Стойо Димов Иванов. Той обяви резултата от регистрацията: – В списъка на акционерите са представени и записани 33077 акции, представляващи 82.9 % от капитала на дружеството. Събранието е легитимно и може да взема решения.

За ръководство на Общото събрание, след гласуване с пълно единодушие от 33077 акции бяха избрани:

- Председател и преброител – Станислав Руменов Ковачев – Директор за Връзки с Инвеститорите
- Секретар – Йорданка Тодорова Данева

Председателят на събранието обяви присъствието на г-н Илиян Веселинов Петков - представител на служителите на "Хидропневмотехника" АД неакционери, съгласно изискване в Търговския закон – чл.220, ал. ал. 3, на г-н Петко Стойнов Пехливанов – от "Хидравлика 96" ООД – Председател на СД.

Присъствието на посочените лица бе подложено на гласуване и прието с пълно единодушие от 33077 бр. акции.

Председателят на събранието обяви следния, обнародван в поканата, обявена като акт с входящ № 2012092514224/25.09.2012 г. на Агенция по вписванията на Министерството на правосъдието.

### ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на „Програма за развитие на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД до 2017 г.“  
**Проект за решение:** ОС приема предложената Програма за развитие на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД до 2017 г.“.
2. Избор на председател на Одитен Комитет. **Проект за решение:** ОС приема предложението председател на Одитен Комитет.
3. Разни.

**По точка 1 от дневния ред:** Приемане на „Програма за развитие на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД до 2017 г.“

Изп.директор инж. Стойо Димов Иванов представи програмата.

След станалите разисквания Извънредното общо събрание прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

Приема „Програма за развитие на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД до 2017 г.“

Гласували "ЗА" - 33077 бр. акции, "ПРОТИВ" - няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма

**По точка 2 от дневния ред:** Избор на председател на Одитен Комитет.

Председателят на събранието представи на Извънредното общо събрание предложението на Съвета на директорите да бъде приложен чл. 40 (ж) от ЗНФО – функциите на Одитен Комитет на дружеството да се изпълняват от Съвета на Директорите, като за председател бъде избран г-н Петко Стойнов Пехливанов – председател на Съвета на Директорите.

Извънредното общо събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

1. Функциите на Одитен комитет на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД да се изпълняват от Съвета на Директорите на дружеството, като за председател на Одитния комитет се избира г-н Петко Стойнов Пехливанов – председател на Съвета на Директорите.


Гласували “ЗА” – 33077 бр. акции; “ПРОТИВ” – няма ;“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

**По точка 3 от дневния ред: Разни**

Няма предложения за решения.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито от Председателя на събранието в 15.40 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ПРЕБРОИТЕЛ:

  
\_\_\_\_\_/Ст. Ковачев/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

  
\_\_\_\_\_/И. Данева/

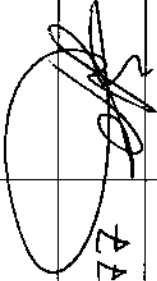
# СПИСЪК

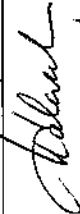
Лист № 1


Всичко листа: 1

на регистрираните присъстващи акционери и броя на представените акции на

Общото събрание на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД на 02.11.2012 г.

Регистрационен №	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ – на акционера, на акционера – пълномощник, с имената на упълномощителите, или № на приложения списък при повече упълномощители	ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР	№ НА ДЕПОЗИТАРНАТА РАЗПИСКА И ДАТА	БРОЙ НА АКЦИИТЕ	ПОДПИС
1.	"Хидравлика 96" ООД	Булстат 833102928	314880310/22.08.2012г.	33077	

Председател на ОСА и преброятел на гласовете:   
/ Станислав Ковачев /

Секретар на ОСА:   
/ и организатор /