

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО**  
**ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД**

Днес, 16.03.2011 година, в гр.София, в залата на дружеството на бул."Братя Бъкстон" № 40 ет.2 от 11ч. при условията на чл.227 ал.3 от Търговския закон и съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД.

Общото събрание е свикано от съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на чл.223 от Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството чрез покана, обявена в Търговския регистър при Министерство на правосъдието-20110124112956, във финансово-информационния сайт [www.fininfo.news.bg](http://www.fininfo.news.bg) и интернет сайта на дружеството [www.wmg.bg](http://www.wmg.bg) в определения от закона срок. В изпълнение на изискванията на чл.115 ал.5 от ЗППЦК, поканата заедно с писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в общото събрание са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор /вх.10-05-2229 от 28.01.2011г./ и са публикувани на интернет страницата на дружеството [www.wmg.bg](http://www.wmg.bg). В изпълнение на изискванията на Правилника за дейността на "БФБ-София" АД, поканата, писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в общото събрание са представени и на борсата /вх. № 750 от 28.01.2011г./. Изискан е и списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в общото събрание от "Централен депозитар" АД.

Поканата и писмените материалите по дневния ред на заседанието са били поставени на разположение на акционерите в законоустановения срок и в офиса на дружеството.

На първоначалната обявена дата за провеждане на събранието - 28.02.2011г., след извършена проверка на регистриралите се за участие в събранието акционери и представители на акционери на дружеството е установено, че са се регистрирали 2 акционера-физически лица и 1 представител на акционер-юридическо лице, притежаващи и представляващи 351485 бр.акции, представляващи 24.75% от капитала, не е бил налице изискуемия се от чл.29 ал.1 от Устава на дружеството кворум за провеждане на заседанието и на основание чл.227 ал.3 от Търговския закон, чл.29 ал.2 от Устава на дружеството и обявената покана за свикване на общото събрание, заседанието се проведе от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, на 16.03.2011г. За отлагане на заседанието, поради липса на кворум, бе уведомена Комисията за финансов надзор - вх.№ 10-05-4582/28.02.2011г., "БФБ-София" АД - вх. № 1605/28.02.2011г. и обществеността чрез финансово-информационния сайт [www.fininfo.news.bg](http://www.fininfo.news.bg). Уведомлението за отлагането на събранието бе публикувано и в интернет сайта на дружеството [www.wmg.bg](http://www.wmg.bg). Изискан е и списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в общото събрание на 16.03.2011г. от "Централен депозитар" АД.

За заседанието на общото събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаваните или представляваните акции, съгласно изискванията на чл.225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Заседанието на общото събрание на акционерите бе открито в 11:00 часа от г-н Александър Владов Александров-председател на съвета на директорите, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, присъстват 6 лица-акционери и представител на акционер-юридическо лице, притежаващи и представляващи 361840 броя акции, представляващи 25.48% от акциите на дружеството. Упълномощено лице е едно, представляващо 340200бр. акции от представените на събранието.

На основание чл.29 ал.1 от Устава на дружеството заседанието е законно и общото събрание може да взема решения.

Г-н Александров обяви, че на заседанието присъстват членовете на съвета на директорите Милослав Йосифов Йосифов и Александър Александров, които са акционери в дружеството.

Г-н Александров предложи да бъде допуснато на заседанието и лице, което не е акционер в дружеството: г-жа Йонка Тодорова Кънева-директор за връзки с инвеститорите на дружеството. След проведеното гласуване на направеното предложение, с пълно единодушие от представения капитал /361840бр. акции "за"; "против"-няма/, общото събрание на акционерите прие направеното предложение.

Г-н Александров направи предложение за деловото протичане работата на заседанието и съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството да бъдат избрани председател и секретар на събранието, както и преброител на гласовете на днешното заседание. Той предложи за председател на заседанието да бъде избрана г-жа Геновева Михайлова Хаджидимитрова, а за секретар-г-н Милослав Йосифов Йосифов. Той предложи да бъде избрана за преброител на гласовете на заседанието г-жа Йонка Тодорова Кънева.

Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции /361840бр.акции "за"; "против"-няма/ бяха избрани:

**Председател на заседанието - Геновева Михайлова Хаджидимитрова.**

**Секретар на заседанието - Милослав Йосифов Йосифов.**

**Преброител на гласовете на заседанието - Йонка Тодорова Кънева.**

Заседанието на общото събрание протече по обявения следен дневен ред:

Овластяване съвета на директорите на дружеството да извърши сделка по чл.114 ал.1 т.2 от ЗППЦК.

#### **По точка единствена от дневния ред:**

Председателят на заседанието запозна присъстващите с доклада на съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл.114 ал.1 т.2 от ЗППЦК, оповестен с материалите за заседанието на общото събрание.

Председателят на заседанието даде думата за въпроси, изказвания и предложения по точка единствена от дневния ред.

Г-н Веселин Кирчев Петков / бр. акции/ зададе въпроси във връзка с разходване средствата от заема и как ще се отрази заема на състоянието на дружеството. Постави въпрос и какви действия предприема ръководството за активиране търговията с акциите на дружеството на борсата.

На поставените въпроси подробно и обстойно отговориха г-н Александров-изпълнителен директор и Милослав Йосифов-независим директор на дружеството.

Въпроси, изказвания и други предложения по точка единствена от дневния ред не бяха поставени и направени.

Председателят на заседанието направи предложение за следното решение по точка единствена от дневния ред:

Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите да извърши сделка по чл.114 ал.1 т.2 от ЗППЦК, съгласно доклада на съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите да подпише договор за целеви заем /за обратно изкупуване на облигационния заем и за финансиране оперативната дейност на дружеството/ с "РАЗВИТИЕ ИМОТИ" ООД гр.София, ЕИК 831442907, в размер на 1 500 000 лв., с лихва 5% на годишна база, гратисен период за лихва и главница - до 01.04.2012г., срок на погасяване 01.10.2021г., начин на погасяване - двадесет лихвени и главнични плащания по погасителен план съгласно

доклада на съвета на директорите, с обезпечение - издаване запис на заповед от дружеството за 1 500 000 лв. и предоставяне възможност дружеството да погасява предсрочно заетите средства без да му бъдат налагани наказателни лихви.

Други предложения за решение не бяха направени.

Преди да се премине към гласуване на предложеното решение, председателят на заседанието обяви, че съгласно чл.114а ал.3 от ЗППЦК при вземане на решението правото си на глас не могат да упражнят заинтересуваните по смисъла на ЗППЦК лица. За заседанието това са две лица, притежаващи 17200бр. акции /заинтересувани по смисъла на чл.114 ал.5 т.1 от ЗППЦК/. Право на глас на днешното заседание могат да упражнят останалите представени 344640 бр. акции.

Председателят на заседанието подложи на гласуване предложеното решение по точка единствена от дневния ред.

След проведеното гласуване на направеното предложение с пълно единодушие от представения капитал, упражняващ право на глас /"за"- 344640бр. акции: "против"-няма/, общото събрание прие следното решение:

Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите да извърши сделка по чл.114 ал.1 т.2 от ЗППЦК, съгласно доклада на съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите да подпише договор за целеви заем /за обратно изкупуване на облигационния заем и за финансиране оперативната дейност на дружеството/ с "РАЗВИТИЕ ИМОТИ" ООД гр.София, ЕИК 831442907, в размер на 1 500 000 лв., с лихва 5% на годишна база, гратисен период за лихва и главница - до 01.04.2012г., срок на погасяване 01.10.2021г., начин на погасяване - двадесет лихвени и главнични плащания по погасителен план съгласно доклада на съвета на директорите, с обезпечение - издаване запис на заповед от дружеството за 1 500 000 лв. и предоставяне възможност дружеството да погасява предсрочно заетите средства без да му бъдат налагани наказателни лихви.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД гр.София.

Съгласно чл.232 ал.3 от Търговския закон неразделна част от доклада са следните приложения:

1. Документи свързани със свикването на общото събрание.
2. Списък на присъстващите на общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: \_\_\_\_\_

Геновева Хаджидимитрова

СЕКРЕТАР НА ОС: \_\_\_\_\_

Милослав Йосифов Йосифов

ПРЕБРОИТЕЛ: \_\_\_\_\_

Ионка Тодорова Кънева