



"СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 845 266

Днес 25.11.2010 година (двадесет и пети ноември, две хиляди и десета година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 14,00 часа, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана в сайта към Фондовата борса на 01.10.2010 год., както и в "Extri News" и "e-register" към Комисия за финансов надзор, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 223 от Търговския закон на 06.10.2010 година, както и в официалния сайт на "Свинекомплекс Николово" АД - <http://svnikolovo.com>, със следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово" АД.

Писмените материали по Дневния ред са приложени към поканата съгласно изискванията на ЗППЦК и са следните:

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово" АД от 30.09.2010г.

Днес, 25 ноември 2010г., в 13,00 часа, в мястото за провеждане на събранието започна регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание.

Акционерите- юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуално съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на Акционерите - юридически лица, се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на Закона, както и с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите- физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на Акционерите - физически лица, се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това събрание на дружеството от акционера и отговарящо на изискванията на Закона, както и с документ за самоличност на упълномощения. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни е нищожно.

От 13,00 часа до 14,00 часа за участие в събранието бяха регистрирани следните акционери:

1. "Лаудис Интернационал" ООД гр.София, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията ЕИК 831046530, пререгистрирано на основание регистрация в Софийски градски съд по ф.д.13224/93г., притежаващо **827 139 бр.** акции от капитала на "Свинекомплекс Николово" АД, с номинална стойност 1 /един/ лева всяка, представлявано от Управителите си - Цветан Николов Геров - ЕГН (), притежаващ лична карта № , изд. на г. от МВР гр. София, присъстващ лично като Управител, от една страна, и от друга страна като изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно № 4691/24.11.2010г. на нотариус с рег.№ 207, на другия Управител - Владимир Белтюков ЕГН , притежаващ карта на постоянно пребиваващ в Република България Аужденец № , изд. на ' , от МВР - Полиция;

2. **Цветан Николов Геров**, с ЕГН _____ притежаващ лична карта № _____
изд. на _____ г. от МВР гр. София. Притежаващ като физическо
лице **400 бр.** акции от капитала на "Свинокомплекс Николово" АД, с номинална
стойност 1 /един/ лева всяка.

Събранието има кворум – присъстват **55.17 %** от капитала, представляващи
827 539 броя от акциите, и следователно може да бъде проведено.

На събранието присъстват **Делян Димов** – Директор за връзки с инвеститорите на
Дружеството и членовете на Съвета на директорите както следва:

1. **Рашид Юсеинов Рашидов** – Председател на СД
2. **Иван Петков Киров** – член на СД
3. **Христо Иванов Ганчев** – член на СД
4. **Димитрийка Димитрова Генова** – член на СД

Г-н **Цветан Геров** предложи общото събрание на акционерите да приеме
решение за допускане на следните членове на СД и други лица-неакционери, да
присъстват на заседанието на общото събрание: **Рашид Юсеинов Рашидов, Иван
Петков Киров, Христо Иванов Ганчев, Димитрийка Димитрова Генова** и **Делян
Любомиров Димов**.

РЕШЕНИЕ:

допуска следните членове на Съвета на директорите и други лица -
неакционери, да присъстват на заседанието на общото събрание: **Рашид Юсеинов
Рашидов, Иван Петков Киров, Христо Иванов Ганчев, Димитрийка Димитрова Генова**
и **Делян Любомиров Димов**.

ЗА: 827 539 бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Цветан Геров, в качеството си на Управител на "Лаудис Интернационал"ООД,
акционер в "Свинокомплекс Николово"АД, предложи да бъде гласуван избора на
Председател, на секретар и на преброител на събранието.

РЕШЕНИЕ:

За Председател на събранието беше избран **Цветан Николов Геров**, за
секретар **Христо Иванов Ганчев** и за преброител **Димитрийка Димитрова Генова**.

ЗА: 827 539 бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на Събранието напомни на присъстващите акционери, че всяка една
акция има едно право на глас и след като се увери, че всички акционери са запознати с
материалите за провеждането на ОСА, Председателят даде начало на Общото събрание.

По точка първа от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с проекта за решение – Общото събрание да освободи като член на СД Здравелина Георгиева Василева с ЕГН: _____ във връзка с постъпило от нея Уведомление с вх.№87/02.09.2010г., и да избере за нов член на СД следното физическо лице: Румянка Димитрова Михайлова с ЕГН: _____ със срок на мандата до 28.06.2015г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от присъстващите акционери изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава като член на СД Здравелина Георгиева Василева с ЕГН: _____ във връзка с постъпило от нея Уведомление с вх.№87/02.09.2010г., и избира за нов член на СД следното физическо лице: Румянка Димитрова Михайлова с ЕГН: _____ със срок на мандата до 28.06.2015г.

ЗА: 827 539 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 15.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Цветан Геров/

СЕКРЕТАР:

/Христо Ганчев/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Димитрийка Генова/