

ПРОТОКОЛ

от

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД,

проведено на 29 март 2007 г.

в град София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" от 11.00 часа.

Днес, 29 март 2007 г., при седалището на дружеството в гр. София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" от 11.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при условията на разпоредбите на Търговския закон и Устава на дружеството, се проведе Редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на ПОК "Съгласие" АД.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за управлението на дружеството и управляваните от него фондове за 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите за управлението на дружеството и управляваните от него фондове за 2006 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на ПОК "Съгласие" АД за 2006 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на ПОК "Съгласие" АД за 2006 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на ППФ "Съгласие" за 2006 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на ППФ "Съгласие" за 2006 г.;

4. Приемане на годишния финансов отчет на УПФ "Съгласие" за 2006 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на УПФ "Съгласие" за 2006 г.;

5. Приемане на годишния финансов отчет на ДПФ "Съгласие" за 2006 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на ДПФ "Съгласие" за 2006 г.;

6. Приемане на докладите на дипломираните експерт - счетоводители за резултатите от извършената проверка на годишните финансови отчети за 2006 г. на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие"; проект за решение – ОС приема докладите на дипломираните експерт - счетоводители за резултатите от извършената проверка на годишните финансови отчети за 2006 г. на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие";

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2006 г., попълване на фонд "Резервен" и изплащане на дивиденди; проект за решение – ОС приема направеното от съвета на директорите предложение – да не се изплащат дивиденди, да се попълни фонд "Резервен" с 10 % от печалбата на дружеството за 2006 г., а с остатъка да се покрият загубите от предходни финансови години;

.....
14. Разни.
.....

По точка седма дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2006 г., попълване на фонд "Резервен" и изплащане на дивиденди.

Докладва г-н Милен Марков

След проведените разисквания бяха приети следните решения:

Общото събрание на акционерите на ПОК "Съгласие" АД приема направеното от съвета на директорите предложение – да не се изплащат дивиденди, да се попълни фонд "Резервен" с 10 % от

печалбата на дружеството за 2006 г., а с остатъка да се покрият загубите от предходни финансови години.

Решението се взема на основание чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон и чл. 60, ал. 2, т. 1 от Устава на ПОК "Съгласие" АД.

Гласували ЗА: 690 395 броя акции

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

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

.....

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закрива заседанието на Годишното Общо събрание на акционерите на Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД.

Председател на ОСА - г-н Милен Марков

.....

Секретар на ОСА – г-жа Людмила Векова

.....

Преброител – г-жа Ирен Вулджева

.....