

## ПРОТОКОЛ

от Редовното годишно общо събрание на акционерите на  
ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД  
12.06.2009 г.

### I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

#### Място и време на провеждане:

Гр. София, ул. „Пиротска“ 18, хотел „Света София“, зала „Сердика“, 12.06.2009 г. 10.00 ч..

#### Присъстват или са представени следните акционери:

Съгласно приложен списък

#### Присъствали членове на Съвета на директорите на ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД:

Христо Панталеев Константинов – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите.

#### Обявен дневен ред на заседанието:

1. Приемане на Отчета на Съвета на директорите на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД за дейността на дружеството през 2008 г.
2. Приемане на заверения Годишен финансов отчет на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД и Доклада на регистрирания одитор за 2008 година.
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата и за изплащане на дивиденди за 2008 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД за дейността им през 2008 г.;
5. Избор на регистриран одитор на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД за 2009 г.
6. Приемане на Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.
7. Приемане на промени в Устава на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД.

#### Констатации на председателя и секретаря на заседанието:

В 10:00 ч. г-н Христо Константинов обяви, че на Редовното годишно общо събрание са представени 15 281 броя акции, представляващи 40.50 % от капитала на Дружеството. Постъпили са пълномощни за представителство на акционери за общо 15 281 броя акции.

Г-н Константинов обясни, че поради липса на кворум, Редовното годишно общо събрание на ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД, не може да бъде проведено на 12.06.2009 г., но ще се проведе с дата 26.06.2009 г. и ще се счита за законно, независимо от броя на представените на него акции, съответно същото ще е редовно и на него ще могат да се взимат валидни решения.



**СТОЯНКА ВЕЛЕВА**  
ДИРЕКТОР „ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ“  
ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД