

Съвета на директорите „СТАРТ” АД: На основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.12.2011 г. от 12.00 часа по адреса на производствената база на Дружеството – гр. Добрич, ул. „Свещеник Павел Атанасов” № 20, съгласно чл. 25 т. 1 от Устава на Дружеството, във вр. с чл.222, ал. 1, предл.2 от ТЗ., при дневен ред:

1. Освобождаване като член на Съвета на директорите на ОГНЯН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ ЕГН 6001027922 и избиране за членове на съвета на директорите на СТАНИСЛАВА ПАВЛОВА ПАВЛОВА, ЕГН 7704087250 и МИТКО ЯНЕВ ХРИСТОВ, ЕГН 6006223300.

Проект за решение: ОС Освобождава като член на Съвета на директорите на ОГНЯН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ ЕГН 6001027922 и избира за членове на съвета на директорите на СТАНИСЛАВА ПАВЛОВА ПАВЛОВА, ЕГН 7704087250 и МИТКО ЯНЕВ ХРИСТОВ, ЕГН 6006223300.;2. Приемане на решението на Общото събрание на привилегированите акционери състояло се съгласно чл. 182 ал. 5 от ТЗ за отпадане на привилегиите, състоящи се в право на допълнителен дивидент, в размер на пет пункта над дивидента на останалите видове акции, на емитираните от Дружеството 172 092 /сто седемдесет и две хиляди деветдесет и две/ привилегировани поименни акции без право на глас с номинал от 1 /един/ лев всяка една и трансформацията им в 172 092 /сто седемдесет и две хиляди деветдесет и две/ обикновени поименни акции с право на глас с номинал от 1 /един/ лев, без промяна в размера на капитала като срещу притежаваните привилегированите акции без право на глас, привилегированите акционери да придобият еквивалентен брой поименни акции с право на глас.

Проект за решение: ОС приема отпадане на привилегиите на привилегированите акции, състоящи се в право на допълнителен дивидент, в размер на пет пункта над дивидента на останалите видове акции, на емитираните от Дружеството 172 092 /сто седемдесет и две хиляди деветдесет и две/ привилегировани поименни акции без право на глас с номинал от 1 /един/ лев всяка една и трансформацията им в 172 092 /сто седемдесет и две хиляди деветдесет и две/ обикновени поименни акции с право на глас с номинал от 1 /един/ лев, без промяна в размера на капитала, като срещу притежаваните привилегированите акции без право на глас, така както са записани в акционерната книга на дружеството, всеки от привилегированите акционери придобива еквивалентен брой поименни акции с право на глас и се задължава Съвета на директорите промените да се впишат в книгата на акционерите и да се издадат съответните Временни удостоверения.;3. Промяна във вида и разпределението на издадените от Дружеството акции. Проект за решение: Капиталът от 3 833 750 /три милиона осемстотин тридесет и три хиляди седемстотин и петдесет/ поименни акции с номинал от по 1 /един/ лев всяка една, разпределени досега в два класа акции - Клас “А” - Обикновени поименни акции с право

на глас – 3 661 658 /три милиона шестстотин шестдесет и една хиляди шестстотин петдесет и осем/ акции; Клас “Б” - привилегировани поименни акции без право на глас – 172 092 /сто седемдесет и две хиляди деветдесет и две/ акции се разпределя в 3 833 750 /три милиона осемстотин тридесет и три хиляди седемстотин и петдесет/ поименни акции с право на глас с номинал от по 1 /един/ лев всяка една.;4. Приемане на нов Устав на дружеството отразяващ промяната във вида и разпределението на издадените от Дружеството акции.Проект за решение: ОС приема нов Устав на дружеството отразяващ промяната във вида и разпределението на издадените от Дружеството акции.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 23.01.2012 г. на същото място в същия час.

Изпълнителен директор /Огнян Александров Димитров /

