ПРОТОКОЛ
от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ"АД, гр.София, ЕИК 175410085.

Днес 30.06.2019г. от 10.00 часа в седалището на дружеството – гр.София, ул. "Стефан Караджа" № 2, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Зърнени храни България"АД, гр.София, с ЕИК 175410085. Редовното годишно Общо събрание на акционерите е свикано от Управителния съвет на дружеството по реда на чл. 223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон /ТЗ/, чл.17, ал.1 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Уведомителни писма с покана за свикване на Общото събрание и писмени материали по точките от дневния ред са изпратени до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София" АД. Писмената покана до акционерите е обявена в Търговския регистър, с Акт за вписване № 20190529092652, всички материали по точките от дневния ред са обявени и на интернет страницата на дружеството: www.zarnenihrani.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание. В изпълнение на изискванията на чл.262н, ал.2 от Търговския закон, уведомително писмо с материали по чл.262н, ал.1 от Търговския закон, са предоставени по седалището на дружеството.

Редовното годишно Общо събрание на акционерите бе открито в 10.00 часа от г-н Йордан Стефанов Йорданов – член на Управителния съвет на дружеството, който приветства присъстващите и съобщи резултатите от проведената регистрация на акционери и техните пълномощници за участие в работата на свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите. До предварително обявените ден и час, за откриване на настоящото Общо събрание на акционерите /ОСА/ са се регистрирали акционери на дружеството, представляващи общо 124 528 702 /сто двадесет и четири милиона петстотин двадесет и осем хиляди седемстотин и два/ броя, поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63,64 % /шестдесет и три цяло точка шестдесет и четири процента/ от регистрирания капитал на дружеството, който е в размер на 195 660 287 (сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем) лева.

На ОСА са регистрирани за участие: 1 брой акционер-юридическо лице - акционера "Химимпорт" АД, притежаващо 124 528 577 /сто двадесет и четири милиона петстотин осемдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и седем/ броя акции, чрез упълномощен представител и 1 брой акционер-физическо лице, притежаващо 125 /сто двадесет и пет/ броя акции, лично.

Налице е необходимият кворум на представен капитал за вземане на решения по обявения в писмената покана дневен ред, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Г-н Й.Йорданов съобщи на присъстващите на заседанието на настоящото Общо събрание на акционерите, че на него присъства и член на Управителния съвет на дружеството, а именно: Йордан Стефанов Йорданов, който ще вземе участие в работата на Общото събрание.

Г-н Й.Йорданов извести на присъстващите, че за целите на избора на органи на ОСА, които ще участвуват в организацията на настоящото ОСА в залата присъствуват и външни лица неакционери, чието оставане в залата следва да бъде гласувано от присъстващите акционери и техните пълномощници. Г-н Й.Йорданов прочете имената на лицата - неакционери, а именно: Иван Руменов Христов и Вяра Христова Йорданова, и помоли акционерите и техните пълномощници с вдигане на регистрационната си табела да гласуват „ЗА" тяхното оставане в залата за провеждане на ОСА.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 528 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,64 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 528 702 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 124 528 702 броя акции или 100% от представения капитал.
Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.
Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите допуска да присъстват в залата за организиране на работата на ОСА, лицата – неакционери: Иван Руменов Христов и Вяра Христова Йорданова, без право на глас при гласувания."

Г-н Й.Йорданов разясни на присъстващите процедурата по провеждане на ОСА и предложи в съответствие с изискванията на ТЗ да бъдат избрани ръководните органи на настоящото ОСА, а именно: Председател, секретар и преброители на Общото събрание.

На присъстващите бе дадена възможност да направят предложения с кандидатури.

Думата беше поискана и дадена на г-н Йордан Йорданов – упълномощен представител на „Химимпорт"АД, акционер със 124 528 577 броя акции, който направи следното предложение за кандидатури за органи на настоящото ОСА да бъдат избрани както следва:

1. Г-н Йордан Стефанов Йорданов, за Председател на ОСА, /присъстващ на ОСА и като упълномощен представител с изрично пълномощно/ .
2. Г-жа Вяра Христова Йорданова, за секретар на ОСА.
3. Г-н Иван Руменов Христов, за преброител на ОСА.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 528 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,64 % от регистрирания капитал на дружеството.
Общ брой на действително подадените гласове – 124 528 702 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 124 528 702 броя акции или 100% от представения капитал.
Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.
Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира:
1. Г-н Йордан Стефанов Йорданов, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Вяра Христова Йорданова, за секретар на ОСА.
3. Г-н Иван Руменов Христов, за преброител на ОСА."

Г-н Й.Йорданов покани избраните лица да заемат местата си и осъществяват функциите, за които са избрани.

Председателят на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно изискванията на ТЗ и Устава на дружеството и предвид обстоятелството, че на ОСА не е представен 100% от акционерния капитал на дружеството не е възможно да се вземат решения по въпроси, които не са обявени в писмената покана и съответно да се правят промени в дневния ред, по който ще протече ОСА, след което прочете дневния ред на обявената в Търговския регистър с Акт за вписване № 20190529092652, писмена покана, както следва:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2018г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2018г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България" АД за 2018г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2018г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

9. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.

След прочитането му Председателят на ОСА подложи на гласуване дневния ред, по който ще протече настоящото ОСА.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 528 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,64 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 528 702 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 124 528 702 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ НА ОСА:

„Общото събрание на акционерите одобрява дневния ред, по който ще протече ОСА, така както е определен в писмената покана, обявена в Търговския регистър, с Акт за вписване № 20190529092652, а именно:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2018г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2018г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България" АД за 2018г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2018г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

9. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г."

Председателят на ОСА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете **точка първа от дневния ред**: Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 528 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,64 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 528 702 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 124 528 702 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка първа:

"ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018г."

Председателят на ОСА прочете **точка втора от дневния ред**: Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 528 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,64 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 528 702 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 124 528 702 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка втора:

"ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г."

Председателят на ОСА прочете **точка трета от дневния ред**: Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2018г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2018г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2018г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 528 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,64 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 528 702 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 124 528 702 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка трета:

"ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2018г."

Председателят на ОСА прочете **точка четвърта от дневния ред**: Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 528 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,64 % от регистрирания капитал на дружеството.
Общ брой на действително подадените гласове – 124 528 702 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 124 528 702 броя акции или 100% от представения капитал.
Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.
Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка четвърта:
"ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г."

Председателят на ОСА прочете **точка пета от дневния ред**: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година; *Проект за решение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и други предложения за решения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 528 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,64 % от регистрирания капитал на дружеството.
Общ брой на действително подадените гласове – 124 528 702 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 124 528 702 броя акции или 100% от представения капитал.
Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.
Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка пета:
"Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година."

Председателят на ОСА прочете **точка шеста от дневния ред**: Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България" АД за 2018г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2018г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не последваха.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2018г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 528 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,64 % от регистрирания капитал на дружеството.
Общ брой на действително подадените гласове – 124 528 702 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 124 528 702 броя акции или 100% от представения капитал.
Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.
Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка шеста:
"ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2018г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството."

Председателят на ОСА прочете **точка седма от дневния ред**: Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 528 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,64 % от регистрирания капитал на дружеството.
Общ брой на действително подадените гласове – 124 528 702 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 124 528 702 броя акции или 100% от представения капитал.
Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.
Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка седма:
"ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г."

Председателят на ОСА прочете **точка осма от дневния ред**: Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 528 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,64 % от регистрирания капитал на дружеството.
Общ брой на действително подадените гласове – 124 528 702 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 124 528 702 броя акции или 100% от представения капитал.
Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.
Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка осма:
"ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г."

Председателят на ОСА прочете **точка девета от дневния ред**: Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 528 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,64 % от регистрирания капитал на дружеството.
Общ брой на действително подадените гласове – 124 528 702 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 124 528 702 броя акции или 100% от представения капитал.
Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.
Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка девета:
"ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г."

Поради изчерпване на дневния ред председателят на ОСА го обяви за закрито в 10.25 часа на 30 юни 2019г.

Настоящият протокол се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Председател на ОСА: .....
Йордан Стефанов Йорданов

Секретар: .....
Вяра Христова Йорданова

Преброител: .....
Иван Руменов Христов