

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

Днес 30.09.2020г. 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 и ал.4 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 № 20200828105954, 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 142 755 335 /сто четиридесет и два милиона седемстотин петдесет и пет хиляди триста тридесет и пет/ броя, поименни безналични акции с право на глас, представляващи 72,96 % /седемдесет и две цяло точка деветдесет и шест 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: 4 броя акционери-юридически лица - 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; акционера ППФ "Съгласие", притежаващо 2 234 441 /два милиона двеста тридесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и един/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера УПФ "Съгласие", притежаващо 13 641 776 /тринацесет милиона шестстотин четиридесет и една хиляди седемстотин седемдесет и шест/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера ДПФ "Съгласие", притежаващо 2 350 541 /два милиона триста и петдесет хиляди петстотин четиридесет и един/ броя акции, чрез упълномощен представител.

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 присъстват и членовете на Управителния съвет на дружеството, а именно: Любомир Тодоров Чакъров, Александър Димитров Керезов, Йордан Стефанов Йорданов.

Г-н Й.Йорданов извести на присъстващите, че за целите на избора на органи на ОСА, които ще участват 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: Татяна Лалева Вътева, Сашка Асенова Грънчарова и Вяра Христова Йорданова, и помоли акционерите и техните пълномощници с вдигане на регистрационната си таблица 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 – 142 755 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,96 % от регистрирания капитал на дружеството.



Общ брой на действително подадените гласове – 142 755 335 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 142 755 335 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: Татяна Лалева Вътева, Сашка Асенова Грънчарова 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 преброятели 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 Татяна Лалева Вътева, за секретар на ОСА.

3. Г-жа Сашка Асенова Грънчарова, за преброятел на ОСА.

4. Г-жа Вяра Христова Йорданова, за преброятел на ОСА.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 142 755 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,96 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 142 755 335 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 142 755 335 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 Татяна Лалева Вътева, за секретар на ОСА.

3. Г-жа Сашка Асенова Грънчарова, за преброятел на ОСА.

4. Г-жа Вяра Христова Йорданова, за преброятел 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 № 20200828105954, писмена покана, както следва:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019г.;



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 2019 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 2019 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2019г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2019г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година.

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2019г., 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 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 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 2020г.; 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 2020г.

10. Приемане на Политика за възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорен съвет в дружеството, в съответствие с новите изисквания на Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорен съвет в дружеството, в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор.

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 – 142 755 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,96 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 142 755 335 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 142 755 335 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 вписане № 20200828105954, а именно:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019г., Проект за решение – ОС на



акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019г.;

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 2019 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 2019 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2019г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2019г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година.

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2019г., 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 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 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 2020г.; 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 2020г.

10. Приемане на Политика за възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорен съвет в дружеството, в съответствие с новите изисквания на Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорен съвет в дружеството, в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор.”

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 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019 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 2019 г.”



Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 142 755 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,96 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 142 755 335 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 142 755 335 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 2019г."

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 2019 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 2019 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 2019г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 142 755 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,96 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 142 755 335 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 142 755 335 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 2019 г."

Председателят на ОСА прочете **точка трета от дневния ред**: Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2019г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2019г.; 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 2019г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 142 755 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,96 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 142 755 335 броя гласове.



Гласували : "ЗА" – 142 755 335 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 2019г."

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 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.; 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 2019г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 142 755 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,96 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 142 755 335 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 142 755 335 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 2019 г."

Председателят на ОСА прочете **точка пета от дневния ред**: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 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 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 142 755 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,96 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 142 755 335 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 142 755 335 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 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година.”

Председателят на ОСА прочете **точка шеста от дневния ред**: Вземане на решение за разпределение на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2019г., 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 2019г., 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 – 142 755 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,96 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 142 755 335 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 142 755 335 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 2019г., 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 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2019г.; 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 2019г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 142 755 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,96 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 142 755 335 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 142 755 335 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 2019 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 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 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 2019 г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 142 755 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,96 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 142 755 335 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 124 528 577 броя акции или 87,24% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 18 226 758 акции или 12,76% от представения капитал.

Решението е прието с обикновенно мнозинство.

Решение на ОСА по точка осма:

“ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 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 2020г.; 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 2020г.; 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 2020г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 142 755 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,96 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 142 755 335 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 124 528 577 броя акции или 87,24% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 18 226 758 акции или 12,76% от представения капитал.

Решението е прието с обикновено мнозинство.

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 2020г.”

Председателят на ОСА прочете точка десета от дневния ред: Приемане на Политика за възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорен съвет в дружеството, в съответствие с новите изисквания на Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорен съвет в дружеството, в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор; 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: “Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорен съвет в дружеството, в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 142 755 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,96 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 142 755 335 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 124 528 577 броя акции или 87,24% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 18 226 758 акции или 12,76% от представения капитал.

Решението е прието с обикновенно мнозинство.

Решение на ОСА по точка десета:

“Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорен съвет в дружеството, в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор.”

Поради изчерпване на дневния ред председателят на ОСА го обяви за закрито в 10.40 часа на 30 септември 2020г.

Настоящият протокол се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Председател на ОСА:
Йордан Стефанов Йорданов

Секретар:
Татяна Лалева Вътева

Преброители:
Сашка Асенова Грънчарова




.....
Вяра Христова Йорданова