

## ПРОТОКОЛ

от редовното заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АД СИЦ,  
проведено на 29.06.2012 г.

Днес, 29.06.2012 г. в гр. София, на адрес: жк „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, заседателна зала, ет. 3, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.38, ал.1 от Устава на Дружеството кворум от 3/4 от издадените акции с право на глас, от 11.00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АД СИЦ, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 29.05.2012 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ОСА присъстваха акционери и представители на акционери на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АД СИЦ, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Прокопи Дичев Прокопиев - Председател на Съвета на Директорите и
2. Деян Боянов Върбанов - член на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор – г-н Деян Боянов Върбанов. Той приветства присъстващите и с цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Димитър Димитров Бурнев - Председател
2. Деян Боянов Върбанов;

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Димитър Димитров Бурнев - Председател
2. Деян Боянов Върбанов;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 685 406 броя акции, представляващи 94, 706 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 685 406 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 3 685 406 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 11:00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АД СИЦ ден и час на ОСА – 29.06.2012 г., 11:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието 3 685 406 броя акции или 94,706 % от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АД СИЦ, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 685 406 броя акции, представляващи 94,706 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 685 406 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 3 685 406 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това бе предложено в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ОСА, както и Преброители при гласуването.

Предложено бе да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ОСА – Деян Боянов Върбанов, Изпълнителен директор на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АД СИЦ;

2. За Секретар на ОСА – Прокопи Дичев Прокопиев, Председател на Съвета на директорите и пълномощник на акционера „Енемона” АД;

3. За Преброител на гласовете

Димитър Димитров Бурнев

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и преброители на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. За Председател на ОСА – Деян Боянов Върбанов, Изпълнителен директор на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АД СИЦ;

2. За Секретар на ОСА – Прокопи Дичев Прокопиев, Председател на Съвета на директорите и пълномощник на акционера „Енемона” АД;

3. Избира за Преброятел на гласовете:

3.1. Димитър Димитров Бурнев

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 685 406 броя акции, представляващи 94,706 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 685 406 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 3 685 406 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че заседанието ще се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

#### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;*
6. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключена сделка по чл.114 от ЗППЦК; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключена сделка по чл.114 от ЗППЦК;*
7. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;*
8. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2011г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.;*
9. Промени в състава на Одитния комитет на Дружеството; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;*
10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.;*

## 11. Разни.

По точка 1 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2011г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### РЕШЕНИЕ:

**ПРИЕМА** доклада за дейността на Дружеството през 2011г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 685 406 броя акции, представляващи 94, 706 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 685 406 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 3 685 406 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### РЕШЕНИЕ:

**ПРИЕМА** Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 685 406 броя акции, представляващи 94, 706 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 685 406 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 3 685 406 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор, след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### РЕШЕНИЕ:

**ПРИЕМА** годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 685 406 броя акции, представляващи 94, 706 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 685 406 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 3 685 406 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 4 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата от дейността на Дружеството за 2011 г. в размер на **364 098,25 лв.**, както следва:

- **327 688,43 лв. (90%) за дивиденди (0.0842 лв. на акция);**

- **36 409,82 лв. – за Фонд „Резервен”.**

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**РАЗПРЕДЕЛЯ** печалбата от дейността на Дружеството за 2011г. в размер на **364 098,25 лв.**, както следва:

- **327 688,43 лв. (90%) за дивиденди (0.0842 лв. на акция);**

- **36 409,82 лв. – за Фонд „Резервен”.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 685 406 броя акции, представляващи 94, 706 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 685 406 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 3 685 406 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 5 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност членовете му за дейността им през 2011 г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ОСВОБОЖДАВА** от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 685 406 броя акции, представляващи 94, 706 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 685 406 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 3 685 406 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 6 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключена сделка по чл.114 от ЗППЦК.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК, от три четвърти от представените акции, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.б се явяват Енемона АД и Прокопи Дичев Прокопиев.

ОСА подложи на гласуване единственото постъпило предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключена сделка по чл.114 от ЗППЦК, съгласно параметрите на Мотивирания доклад по точка 6 от дневния ред, а именно:**

- Договор за изменение на рамков договор сключен на 27.09.2010 г. за покупко-продажба на вземане между „Енемона” АД (Продавач) и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ (Купувач);
- Предмет: настоящи и бъдещи вземания на Продавача, които ще възникнат в полза на Купувача в периода от 01.10.2010 г. до 01.10.2013 г. общо в размер до 30 000 000 лв. произтичащи от договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи ремонтни работи сключени между продавача и длъжниците.
- Страни „Енемона” АД и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ
- Основни условия по сделката:
  - Сума – до 30 000 000 лева;
  - Дисконтов процент – 12% - 20.10% - за общини и дружества с държавно участие;
  - Дисконтов процент – 12.10% - 20.20% - за частни фирми;
  - Срок – 12 месеца до 96 месеца.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 223 130 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас за тази точка от дневния ред;

Общ брой действително подадени гласове: 223 130 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 223 130 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 7 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение първо от ЗППЦК, от три четвърти от представените акции, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.7 се явяват Енемона АД и Прокопи Дичев Прокопиев.

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК, а именно:**

- Рамков договор за покупко-продажба на вземания между „Енемона” АД (Продавач) и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ (Купувач), като покупката на вземанията се финансира със средства, придобити по силата на договори за заем от ЕБВР;
- Предмет: настоящи и бъдещи вземания на Продавача, които ще възникнат в полза на Купувача в периода от 01.08.2012 г. до 01.08.2013 г. общо в размер до 30 000 000 лв. произтичащи от договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи ремонтни работи сключени между продавача и длъжниците.
- Страни „Енемона” АД и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ
- Основни условия по сделката:  
Сума – до 30 000 000 лева;  
Дисконтов процент – 12% - 20,10% - за общини и дружества с държавно участие;  
Дисконтов процент – 12,10% - 20,20% - за частни фирми;  
Срок – 12 месеца до 96 месеца.

**Общото събрание овластява Съвета на директорите и Изпълнителните директори по своя преценка да договарят условията на сделката, за които събранието не се е произнесло и за сключване на допълнителни споразумения към нея.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 223 130 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас за тази точка от дневния ред;

Общ брой действително подадени гласове: 223 130 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 223 130 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 8 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на Доклада на Одитния комитет за 2011г., след което даде думата

на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

##### **ПРИЕМА Доклада на Одитния комитет за 2011г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 685 406 броя акции, представляващи 94, 706 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 685 406 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 3 685 406 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 9 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за промени в състава на Одитния комитет на Дружеството, а именно:

9.1. ОСА да освободи като член на Одитния комитет г-жа Марияна Кънова Симеонова;

9.2. ОСА да избере нов член на Одитния комитет в лицето на Маргарита Николова Дякова с мандат до края на мандата на Одитния комитет и при същото възнаграждение;

след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, ОСА подложи на гласуване постъпилото предложение да освободи като член на Одитния комитет г-жа Марияна Кънова Симеонова и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

##### **ОСВОБОЖДАВА като член на Одитния комитет г-жа Марияна Кънова Симеонова**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 685 406 броя акции, представляващи 94, 706 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 685 406 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 3 685 406 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това ОСА подложи на гласуване постъпилото предложение да избере нов член на Одитния комитет в лицето на г-жа Маргарита Николова Дякова с мандат до края на мандата на Одитния комитет и при същото възнаграждение

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ИЗБИРА нов член на Одитния комитет в лицето на Маргарита Николова Дякова с мандат до края на мандата на Одитния комитет и при същото възнаграждение**



Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 685 406 броя акции, представляващи 94, 706 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 685 406 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 3 685 406 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 10 от Дневния ред** Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане препоръката на Одитния комитет и избор на посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г. в лицето на „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, гр. София.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ИЗБИРА „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, ЕИК 121145199, със седалище и адрес на управление гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски” № 103, регистриран одитор, вписано под № 33 в регистъра на ИДЕС, за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 685 406 броя акции, представляващи 94, 706 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 685 406 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 3 685 406 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 11 от Дневния ред** Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Направени бяха запитвания във връзка с дейността на Дружеството и сключвани от него договори, на които бе отговорено от Председателя на Съвета на директорите г-н Прокопи Прокопиев.

Поради изчерпване на Дневния ред редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” – АДСИЦ бе закрито от Председателя в 12.00 часа.

Списъкът на акционерите, представителите на акционери и пълномощниците на акционери, присъствали на ОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя, Секретаря и Комисията за преброяване на гласовете на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

**Председател на ОСА:**  
Деян Боянов Върбанов



.....

**Секретар на ОСА:**  
Прокопи Дичев Прокопиев



.....

**Пребрoител на гласовете:**  
Димитър Димитров Бурнев



.....