

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПИ АР СИ” АДСИЦ
Проведено на 15 май 2017 г.

Настоящият протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ се води на основание чл. 232 от Търговския закон, и съдържа, както следва:

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Днес, 15.05.2017 г., от 10 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството, гр. София 1784, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, гр. София, наричано за краткост Дружеството, свикано по решение на Съвета на директорите, с Покана, публикувана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, на 06.04.2017 г.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери и техните представители като регистрирането започна в 9:30 часа и приключи в 10:00 ч. За заседанието на Общото събрание на акционерите е съставен нарочен Списък на присъстващите акционери, подписан при регистрирането лично от акционерите или от техните представители. Списъкът подлежи на заверка от председателя и секретаря на Общото събрание и се прилага към настоящия протокол.

Общото събрание беше открито в 10.00 ч., от г-н Алекси Младенов Попов – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството, който информира присъстващите акционери, че за участие в общото събрание са регистрирани 100 % от общия брой акции с право на глас. С оглед разпоредбите на чл. 227 от ТЗ, г-н Попов предложи общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, в състав:

- *Председател:* Нели Денчева Димова – член на Съвета на директорите („СД“);
- *Член:* Петя Минкова Каранейчева – Директор за връзки с инвеститорите.

Предложението беше подложено на гласуване и беше **ПРИЕТО с ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ** на присъстващите акционери.

След проверка на представения капитал, Комисията за проверка на кворума и представения капитал, установи и докладва пред Общото събрание на акционерите следното:

1. Лично присъстват 5 (петима) акционери, а чрез пълномощник са представени 3 (трима) акционери, а именно:

А) Ренета Стефанова Райчева, представлявана от пълномощника Георги Райчев Райчев - 199 716 броя акции;

Б) София Райчева Райчева, представляван от пълномощника Георги Райчев Райчев - 198 717 броя акции;

В) Константин Тодоров Попов, представляван от пълномощника Тодор Христосков Рогачев – 96 122 броя акции.

2. До откриване на Общото събрание не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващите на събранието акционери.

3. В обявения за начален час на събранието са представени 1 969 245 (един милион деветстотин шестдесет и девет хиляди двеста четиридесет и пет) броя безналични акции, представляващи 100 % (сто процента) от общия брой безналични акции с право на глас, съгласно списъка на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, получен от „Централен Депозитар“ АД към 01.05.2017 г.

4. Налице е необходимият кворум съгласно закона и устава на Дружеството и общото събрание на акционерите може да бъде проведено.

С предложение на председателя на комисията за проверка на кворума и представения капитал, Общото събрание на акционерите гласува и с **ЕДИНОДУШИЕ** на представените акции с право на глас **ПРИЕ** 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 в Поканата ден и час на провеждане на редовното общо събрание на акционерите – 15 май 2017 г. от 10,00 часа, са били надлежно представени в съответствие на закона и Устава на Дружеството повече от половината от акциите с право на глас от капитала на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, необходими за провеждането на заседанието, а именно 1 969 245 (един милион деветстотин шестдесет и девет хиляди двеста четиридесет и пет) броя безналични акции с право на глас от капитала на „Пи Ар Си“ АДСИЦ. Общото събрание е законно свикано, има кворум и може да приема правно валидни решения по въпросите от дневния ред.

3. Констатира, че са изпълнени изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на Дружеството за свикване на общото събрание, за предоставяне на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и техните представители и пълномощници и не са постъпили възражения относно законността на общото събрание.

Възражения не постъпиха.

След това, г-н Попов, информира присъстващите акционери, че съгласно чл. 220 от ТЗ на общото събрание, по право, могат да присъстват акционерите и техните представители, както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Той съобщи следното:

Присъствали членове на Съвета на директорите: г-н Алекси Младенов Попов – член на СД и изпълнителен директор на Дружеството, г-жа Нели Денчева Димова – член на СД на Дружеството и г-жа Елка Николова Каменова Цанкова – член на СД на Дружеството.

Присъствали лица - неакционери: г-жа Петя Минкова Каранейчева, Директор за връзки с инвеститорите.

Г-н Попов предложи акционерите да гласуват за допускане присъствието на г-жа Петя Каранейчева на Общото събрание на акционерите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 969 245 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 969 245 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 969 245 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с **единодушие** от представените акции следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Допуска г-жа Петя Минкова Каранейчева да присъства на Общото събрание на акционерите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

За улесняване работата на Общото събрание на акционерите и с оглед спазването на изискванията на ТЗ, г-н Попов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството, предложи Общото събрание да гласува и да избере следните ръководни и помощни органи на заседанието на Общото събрание:

▪ *За Председател на събранието*, да бъде избран г-н Алекси Младенов Попов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството;

▪ *За Секретар на събранието*, да бъде избрана г-жа Нели Денчева Димова – член на СД на Дружеството;

▪ *За Преброител на гласовете*, да бъде избрана г-жа Петя Минкова Каранейчева – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 969 245 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 969 245 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 969 245 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА за Председател на събранието: г-н Алекси Младенов Попов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството;

ИЗБИРА за Секретар на събранието: г-жа Нели Денчева Димова – член на СД на Дружеството;

ИЗБИРА за преброител на гласовете: г-жа Петя Минкова Каранейчева – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Констатации на председателя и секретаря на заседанието: Необходимият за взимане на решения кворум **е налице**; присъстват всички акционери, които са редовно поканени, представляващи **1 969 245** (един милион деветстотин шестдесет и девет хиляди двеста четиридесет и пет) броя безналични **акции с право на глас**, представляващи **100 %** от акционерния капитал. Общото събрание може да приема решения **валидно**.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО.

Председателят на Общото събрание г-н Попов разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Общото събрание следва да се проведе по **ДНЕВНИЯ РЕД**, обявен в Поканата публикувана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, на 06.04.2017 г., а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

3. Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г. *Предложение за решение:* ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г., а именно сумата в размер на 1 220 445.55 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2016 г., формирана съгласно изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.619753027 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.588765375 лева, а сумата в размер на 135 605.06 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2016 г., формирана съгласно изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде

заделена за попълване на фонд „Резервен”. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на „Централен депозитар“ АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

5. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през 2016 г.

7. Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2016 г.

8. Избор на регистриран одитор на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – Екатерина Славкова, регистриран одитор с диплома №0638 от 2008 г.

9. Избор на Одитен комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ и одобряване на статут на Одитния комитет на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на основание чл. 107 от ЗНФО избира Одитен комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ в състав от следните трима членове: 1. Елка Николова Каменова – Цанкова; 2. Нели Денчева Димова; 3. Рада Георгиева Ангелова и на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО одобрява статут на Одитния комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

III. РАЗИСКВАНИЯ.

Възражения – по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание на акционерите:

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание не бяха направени.

Предложения по същество по предварително публикуваната в Търговския регистър Покана на 06.04.2017 г., с проекти за решения:

Господин Попов констатира, че в публикуваната на 06.04.2017 г. Покана за свикване на ОСА, в предложението за решение по точка трета – „*Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г.*“, има допуснатата техническа грешка, тъй като сумата представляваща 90 % от печалбата за разпределение е посочена, като 10 %, макар и самите цифри да са точни. В допълнение, г-н Попов направи предложение началната дата за изплащане на дивидента да е 15.12.2017 г., а срокът за изплащане на дивидента, съгласно точка трета от дневния ред, да бъде удължен до 30 декември 2017 г., съобразно предвиденото в чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Във връзка с това г-н Попов предложи да бъде отхвърлено предложението за решение, публикувано в Поканата, като вместо него бъде гласувано следното решение, съдържащо корекция на техническата грешка и удължен срок за изплащане на дивидента:

„ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г., а именно сумата в размер на 1 220 445.55 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2016 г., формирана съгласно изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.619753027 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.588765375 лева, а сумата в размер на 135 605.06 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2016 г., формирана съгласно изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, като началната дата за изплащане на дивидента бъде 15 декември 2017 г., а крайният срок за изплащането на гласувания от ОСА дивидент бъде до 30 декември 2017 г. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на „Централен депозитар“ АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.“

IV. РЕШЕНИЯ.

1. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Г-н Алекси Попов – Председател на събраниято, в качеството си и на Изпълнителен директор на Дружеството, запозна акционерите с необходимостта годишният доклад на

Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. да бъде одобрен и приет от акционерите, според изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството. Председателят на събранието информира акционерите, че Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството е представен на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ЗППЦК и на ТЗ като част от материалите по дневния ред, включително е публикуван и на интернет страницата на Дружеството, поради което представи в резюме същия.

Председателят на събранието, г-н Попов, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, г-н Попов, подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 969 245 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 969 245 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 969 245 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

2. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Г-н Алекси Попов – председател на събранието, в качеството си и на изпълнителен директор на Дружеството, представи в резюме одитирания годишен финансов отчет на Дружеството и Одиторския доклад за отчетната 2016 г., като отбеляза, че всички документи са представени на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ЗППЦК и ТЗ като част от материалите по дневния ред, включително са публикувани и на интернет страницата на Дружеството. Г-н Попов отново напомни на акционерите за необходимостта одитираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. да бъде одобрен и приет от акционерите, за да може същият да бъде представен за обявяване в Търговския регистър.

Председателят на Събранието, г-н Попов, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, г-н Попов, подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 969 245 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 969 245 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 969 245 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

3. По точка трета от дневния ред: Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г.

Председателя на ОС напомни на акционерите, че както е представено в писмените материали по дневния ред, предложението на СД на „Пи Ар Си“ АДСИЦ е печалбата от дейността на Дружеството за 2016 г. да бъде разпределена по следния начин:

ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г., а именно сумата в размер на 1 220 445.55 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2016 г., формирана съгласно изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.619753027 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.588765375 лева, а сумата в размер на 135 605.06 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2016 г., формирана съгласно изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на „Централен депозитар“ АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

Председателят на Събранието, г-н Попов, даде думата на акционерите за коментари. Господин Попов отново отбелязва, че с оглед законовите изисквания на чл. 10 ЗДСИЦ във връзка с чл. 247а от ТЗ, в предложението на СД на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, публикувано в поканата за свикване на ОСА има техническа грешка, а именно сумата представляваща 90 % от печалбата за разпределение е посочена, като 10 %, макар и самите цифри да са точни. В допълнение, г-н Попов предложи началната дата за изплащането на дивидента бъде 15 декември 2017 г., а срокът за изплащане на дивидента, съгласно точка трета от дневния ред, да бъде удължен до 31 декември 2017 г., съобразно предвиденото в чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. В тази връзка господин Попов отново повтори своето предложение за текст на решение по точка трета по дневния ред:

ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г., а именно сумата в размер на 1 220 445.55 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2016 г., формирана съгласно изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.619753027 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.588765375 лева, а сумата в размер на 135 605.06 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2016 г., формирана съгласно изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, като началната дата за изплащане на дивидента бъде 15 декември 2017 г., а крайният срок за изплащането на гласувания от ОСА дивидент бъде до 30 декември 2017 г. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на „Централен депозитар“ АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

Други изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, г-н Попов, подложи на гласуване предложението за решение, направено от СД на Дружеството в Поканата за свикване на ОСА, съгласно **точка трета от дневния ред:**

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 969 245 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 969 245 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – няма;

Брой подадени гласове „против“ – 1 969 245 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **не** прие предложеното от СД на Дружеството в Поканата за свикване на ОСА предложение за решение по точка трета от дневния ред.

В тази връзка, на следващо място, Председателят на събранието, г-н Попов, подложи на гласуване направеното от него предложение за решение по точка трета:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 969 245 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 969 245 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 969 245 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** съгласно точка трета от дневния ред:

ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г., а именно сумата в размер на 1 220 445.55 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2016 г., формирана съгласно изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.619753027 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.588765375 лева, а сумата в размер на 135 605.06 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2016 г., формирана съгласно изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, като началната дата за изплащане на дивидента бъде 15 декември 2017 г., а крайният срок за изплащането на гласувания от ОСА дивидент бъде до 30 декември 2017 г. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на „Централен депозитар“ АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

4. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

Председателят на ОС заяви, че разгледаните одитираният годишен финансов, доклади и констатации дават достатъчно основание акционерите на Дружеството да вземат решение всички членове на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2016 г. Той отбеляза, че са спазени и изискванията на ЗППЦК – налице е заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., който съгласно т. 2 от дневния ред на събранието е приет с единодушие от това общо събрание на акционерите.

Председателят на Събранието, г-н Попов, даде думата на акционерите за коментари.

Други изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието, г-н Попов, подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 969 245 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 969 245 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 969 245 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

5. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г.

Председателят на събранието посочи, че съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, Съветът на директорите, в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, е изготвил доклад за дейността си през 2016 г. Г-н Попов представи Доклада за дейността на Одитния комитет през 2016 г.

Председателят на Събранието, г-н Попов, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, г-н Попов, подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 969 245 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 969 245 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 969 245 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

6. По точка шеста от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през 2016 г.

Председателят на събранието г-н Попов даде думата на г-жа Петя Каранейчева, която представи годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2016 г. и даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, г-н Попов, подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 969 245 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 969 245 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 969 245 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през 2016 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

7. По точка седма от дневния ред: Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2016 г.

Г-н Алекси Попов – Изпълнителен директор на Дружеството запозна акционерите със съдържанието на Доклада относно прилагане политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през отчетната 2016 г.

Председателят на Събранието, г-н Попов, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, г-н Попов, подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 969 245 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 969 245 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 969 245 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2016 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

8. По точка осма от дневния ред: Избор на регистриран одитор на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2017 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с препоръката на Одитния комитет (чиито функции се изпълняват от Съвета на директорите) да се избере Екатерина Славкова, регистриран одитор с диплома № 0638 от 2008 г., за проверка и заверка на годишния

финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Основание за това предложение е, че изборът на Екатерина Славкова отговаря на приложимото законодателство и добрите практики, в частност на Закона за независимия финансов одит.

Председателят на Събранието, г-н Попов, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието, г-н Попов, подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 969 245 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 969 245 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 969 245 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – Екатерина Славкова, регистриран одитор с диплома №0638 от 2008 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

9. По точка девета от дневния ред: Избор на Одитен комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ и одобряване на статут на Одитния комитет на дружеството.

Председателят на ОС информира акционерите, че в приетия в края на 2016 г. Закон за независимия финансов одит (обн. в ДВ. бр. 95 от 29.11.2016 г.) има нови изисквания по отношението избирането и състава на одитния комитет. В чл. 107, ал. 2 ЗНФО е предвидено Одитният комитет да се избира с решение на Общото събрание съгласно чл. 107, ал. 2 ЗНФО, като е нужно да бъдат приети и правила за дейността му (статут на Одитния комитет), в които да се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление (чл. 107, ал. 7 ЗНФО). В тази връзка, председателят на ОС предложи, че СД на „Пи Ар Си“ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да избере Одитен комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ в състав от следните трима членове: 1. Елка Николова Каменова – Цанкова; 2. Нели Денчева Димова; 3. Рада Георгиева Ангелова и и на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО да одобри статут на Одитния комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ

Председателят на Събранието, г-н Попов, даде думата на акционерите за изказвания и коментари.

Изказвания от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието, г-н Попов, подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 969 245 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 1 969 245 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 969 245 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на основание чл. 107 от ЗНФО избира Одитен комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ в състав от следните трима членове: 1. Елка Николова Каменова – Цанкова; 2. Нели Денчева Димова; 3. Рада Георгиева Ангелова и на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО одобрява статут на Одитния комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието, г-н Попов, закри Редовното годишно общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ в 13:00 ч.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък по чл. 225 от ТЗ на присъствалите акционери.

Председател на заседанието на ОС на акционерите: _____

(Алекси Младенов Попов)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите: _____

(Нели Денчева Димова)

Преброител на гласовете на ОС на акционерите: _____

(Петя Минкова Каранейчева)

