

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА БИОИАСИС АД - гр.СОФИЯ, 20.12.2021 г.

уникален идентификационен код на събитието – BIOA20122021IOSA

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• <i>Място и време на провеждане:</i>	<i>гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6</i> <i>дата: 20.12.2021 г.</i> <i>начало: 15:00 часа</i>
<p>В 15:00 часа Александър Цветков – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистриран е един акционер, притежаващ 1 163 397 броя акции с право на глас, или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас, който присъства чрез пълномощник на заседанието на ОСА.</p> <p>Към 06.12.2021 г. (14-я ден преди датата на общото събрание), дружеството притежава 28 785 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции и в резултат на осъществени продажби на обратно изкупени акции на БИОИАСИС АД и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 06.12.2021 г. - 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД е 1 171 215 броя.</p> <p>Г-н Цветков откри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Цветков предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p><i>Александър Людмилов Цветков</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p>

Иван Живков Даскалов

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Г-н Цветков предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-н Цветков предложи да бъдат избрани за председател на заседанието - Александър Цветков, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Иван Даскалов.

Други предложения не бяха направени.

• *Председател на заседанието:*

Александър Людмилов Цветков

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от

	<p>капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>Иван Живков Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на извънредното заседание на общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД, тъй като присъства акционер, вписан 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващ 1 163 397 броя акции с право на глас, или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас, който е предствен чрез пълномощник на заседанието на ОСА. Към 06.12.2021 г. (14-я ден преди датата на общото събрание), дружеството притежава 28 785 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции и в резултат на осъществени продажби на обратно изкупени акции на БИОИАСИС АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права по тези</p>

	<p>акции, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 06.12.2021 г. - 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД и към датата на провеждане на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД е 1 171 215 броя.</p> <p>Извънредното общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<p>1. Избор на регистриран одитор за 2021 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет на БИОИАСИС АД.</p>

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p>	
<p>Г-н Александър Цветков – председател на общото събрание предложи материалите към единствената точка от дневния ред да не се четат, тъй като са публично оповестени и приложени към поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Материалите към точките от дневния ред да не се четат, тъй като са публично оповестени и приложени към поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p>

	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
--	--

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: <i>Избор на регистриран одитор за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет на БИОИАСИС АД.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и предложението за решение, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред.</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет на БИОИАСИС АД.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Избира „АБАГАР ОДИТ“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., с отговорен одитор Блага Събева с рег. № 0543.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Не постъпиха въпроси от акционери.</p>


IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 15:40 часа.

Председател на заседанието на ОСА:


(Александър Цветков)

Секретар на заседанието на ОСА
и преброител на гласовете:


(Иван Даскалов)