

	<p>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 - 100 % от представения капитал или 84.79% от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 гласа</p>
<p>Г-н Михаил Колчев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, Секретар и Преброител на гласовете.</p> <p>Г-жа Зарка Първанова предложи да бъдат избрани:</p> <p>за председател на заседанието г-н Михаил Колчев,</p> <p>за секретар на заседанието – Надка Петрова и</p> <p>за преброител на гласовете –Радко Байчев.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>Михаил Колчев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 924 328 гласа - 100 % от представения капитал или 84.79 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 - 100 % от представения капитал или 84.79% от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието: 	<p>Надка Петрова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 924 328 гласа - 100 % от представения капитал или 84.79 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 - 100 % от представения капитал или 84.79% от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Преброител на гласовете: 	<p>Радко Байчев</p>

	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 924 328 гласа - 100 % от представения капитал или 84.79 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 - 100 % от представения капитал или 84.79% от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали лица-неакционери: 	<p>Ева Кременова Софиева, адв. Камен Иванов</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали членове на Съвета на директорите на дружеството 	<p>„СВИЛОЗА 2000” АД – чрез Михаил Колчев, Николай Бадев – независим член на СД</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар” АД, притежаващи 26 924 328 броя акции или 84.79 % от капитала на дружеството. Редовното присъствено заседание на Общото 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 на 19.05.2015 г. под № 20150519102306.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. 2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2014 г.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

7. Приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството, реализиран през 2014 г.. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да не разпределя паричен дивидент на акционерите, а реализираната от дружеството нетна печалба през 2014 г. в размер на 295 249.84 лв. да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството.

8. Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2014г.

9. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2014 г.

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2015 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на

	<p>дружеството за 2015 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.</p> <p>11. Преизбиране на одитния комитет на дружеството за нов 3-годишен мандат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет на дружеството в състав Дианка Ангелова Стефанова от гр. Свищов – Председател и Петър Пламенов Радев от гр. София – член на одитния комитет за нов 3-годишен мандат.</p> <p>12. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на одитния комитет на дружеството Предложение за решение: Общото събрание на акционерите решава всеки от членовете на адитния комитет на дружеството да получава възнаграждение в размер на 100 лв. за участие във всяко заседание.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p>	<p>Процедурни предложения относно провеждане на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

<p><u>I. По точка първа от дневния ред:</u></p> <p><i>Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и запозна акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т.1 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 924 328 гласа - 100 % от представения капитал или 84.79 % от капитала на дружеството;</p>
--	---

	<p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 - 100 % от представения капитал или 84.79% от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред:</p> <p><i>Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и запозна акционерите с годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Постъпиха въпроси от акционера Искрен Славов във връзка със забавата в доставката на дървесина за производството, сключването на дългосрочни договори и повишаване на обема на производството, инвестиционната програма на дружеството и нейното финансиране, изграждането на нови цехове и модернизирването на съществуващите, финализирането на проекта за конкурентноспособност, функционирането на станцията за натриев хлорат и др. На зададените от акционера Искрен Славов въпроси г-н Михаил Колчев даде подробни и изчерпателни отговори пред всички акционери присъстващи на заседанието на общото събрание.</p> <p>След приключване на обсъжданията Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 2 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 924 328 гласа - 100 % от представения капитал или 84.79 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 - 100 % от представения капитал</p>

	<p>или 84.79% от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 гласа Предложението се приема.</p>
<p><u>III. По точка трета от дневния ред:</u></p> <p><i>Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 3 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 924 328 гласа - 100 % от представения капитал или 84.79 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 - 100 % от представения капитал или 84.79% от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 гласа Предложението се приема.</p>
<p><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u></p> <p><i>Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и запозна акционерите с одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 4 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p>	

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 924 328 гласа - 100 % от представения капитал или 84.79 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 - 100 % от представения капитал или 84.79% от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 гласа

Предложението се приема.

V. По точка пета от дневния ред:

Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2014 г.

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и запозна акционерите с доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2014 г.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 5 от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 924 328 гласа - 100 % от представения капитал или 84.79 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 - 100 % от представения капитал или 84.79% от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 гласа

Предложението се приема.

VI. По точка шеста от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

1. Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите

2. Николай Георгиев Бадев – независим член на СД

3. «СВИЛОЗА - 2000» АД , представлявано от Михаил Гоергиев Колчев – Изпълнителен член на СД

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 924 328 гласа - 100 % от представения капитал или 84.79 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 - 100 % от представения капитал или 84.79% от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 924 328 гласа - 100 % от представения капитал или 84.79 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 - 100 % от представения капитал или 84.79% от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 924 328 гласа - 100 % от представения капитал или 84.79 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

	<p>26 924 328 - 100 % от представения капитал или 84.79% от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 гласа Предложението се приема.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u></p> <p><i>Приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството, реализиран през 2014 г.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т.7 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Беше изразено мнение от акционера Искрен Славов, че не е лошо да се преразгледа дивидентната политика на дружеството и изрази становище, че инвеститорите гледат по друг начин на дружества, които имат трайно изразена политика в тази посока. Г-н Колчев запозна акционерите с обективната невъзможност на дружество да раздава дивидент. Изрази становище, че след рефинансиране на кредитите на дружеството и с оглед финансовото състояние на дружеството дивидентната политика ще бъде обсадена по - задълбочено.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да не разпределя паричен дивидент на акционерите, а реализираната от дружеството нетна печалба през 2014 г. в размер на 295 249.84 лв. да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 904 328 гласа – 99,93 % от представения капитал или 84.72 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 20 000 гласа– 0,07 % от представения капитал или 0,063 % от капитала на дружеството;</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 - 100 % от представения капитал или 84.79% от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 гласа Предложението се приема.</p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u></p> <p><i>Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2014 г.</i></p>	

<p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и запозна акционерите с доклаа на одитния комитет за 2014 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 8 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.</p> <p>По т. 8 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2014 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 924 328 гласа - 100 % от представения капитал или 84.79 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 - 100 % от представения капитал или 84.79% от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 гласа</p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u></p> <p><i>Изслушване на годишния доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 дневния ред и запозна акционерите с представения годишен доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 9 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>По т. 9 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение представения доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2014 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 924 328 гласа - 100 % от представения капитал или 84.79 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 - 100 % от представения капитал или 84.79% от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 гласа</p>
<p><u>X. По точка десета от дневния ред:</u></p> <p><i>Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2015 г.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и запозна акционерите с представената препоръка на одитния</p>	

комитет за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г., а именно: „КПМГ България“ ООД със седалище и адрес на управление гр.София 1404, бул.”България” 45/А, с ЕИК 040595851.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.10 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2015 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 924 328 гласа - 100 % от представения капитал или 84.79 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 - 100 % от представения капитал или 84.79% от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 гласа

Предложението се приема.

XI. По точка единадесета от дневния ред:

Преизбиране на одитния комитет на дружеството за нов 3-годишен мандат.

Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет на дружеството в състав Дианка Ангелова Стефанова от гр. Свищов – Председател и Петър Пламенов Радев от гр. София – член на одитния комитет за нов 3-годишен мандат.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 924 328 гласа - 100 % от представения капитал или 84.79 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 - 100 % от представения капитал или 84.79% от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 гласа

	Предложението се приема.
<p><u>XII. По точка дванадесета от дневния ред:</u></p> <p><i>Определяне на размера на възнагражденията на членовете на одитния комитет на дружеството.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.12 от дневния ред. След проведеното гласуване.</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите реши всеки от членовете на одитния комитет на дружеството да получава възнаграждение в размер на 100 лв. за участие във всяко заседание.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 924 328 гласа - 100 % от представения капитал или 84.79 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 - 100 % от представения капитал или 84.79% от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 924 328 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Не постъпиха въпроси от акционери или пълномощници и представители на такива.</p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на на 19.05.2015 г. под № 20150519102306.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.
9. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2014 г.

10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2014 г.
11. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2014 г.
12. Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2014 г.
13. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2014 г.
14. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 12 броя.
15. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 2 броя

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11,55 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Михаил Колчев)

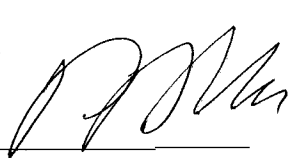
Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Надка Петрова)

Преброител на гласовете:





(Радко Байчев)