

## ПРОТОКОЛ

от редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите  
на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов  
20.06.2016 г.

### I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"><li>• Място и време на провеждане:</li></ul>	гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД дата: 20.06.2016 г. начало 11: 00 часа
<p>В 11.00 часа Даниела Псева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирали общо 14 акционери, техни пълномощници и представители, притежавачи и представляващи 26 957 716 броя акции с право на глас, или 84,89 % от капитала на дружеството. Лично присъстват 11 акционери, притежавачи 1 322 042 броя акции, а чрез пълномощници са представени 3 акционери, притежавачи 25 635 674 броя акции.</p> <p>Г-н Михаил Колчев откри редовното присъствено заседание на общо събрание на акционерите на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов.</p>	
<p>Г-н Михаил Колчев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Илчева Псева – ДВИ</p> <p>авд. Камен Колев Иванов</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 957 716 гласа - 100 % от представения капитал или 84,89 % 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: 26 957 716 - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 957 716 гласа</p> <p>Предложението се приема</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 957 716 гласа - 100 % от представения капитал или 84,89 % 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: 26 957 716 - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 957 716 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<p>Г-н Михаил Колчев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-жа Зарка Първанова предложи да бъдат избрани за председател на заседанието г-н Михаил Колчев, за секретар на заседанието – Надка Петрова и за преброител на гласовете – Радко Байчев.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Председател на заседанието:</li> </ul>	<p>Михаил Колчев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 957 716 гласа - 100 % от представения капитал или 84,89 % 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: 26 957 716 - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 957 716 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Секретар на заседанието:</li> </ul>	<p>Надка Петрова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 957 716 гласа - 100 % от представения капитал или 84,89 % 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: 26 957 716 - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 957 716 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Преброител на гласовете:</li> </ul>	<p>Радко Байчев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 957 716 гласа - 100 % от представения капитал или 84,89 % 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: 26 957 716 - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 957 716 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Присъствали лица-неакционери:</li> </ul>	Даниела Пеева, адв. Камен Иванов
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Присъствали членове на Съвета на директорите на дружеството</li> </ul>	„Свилоза 2000” АД – чрез Михаил Колчев, Николай Бадев – независим член на СД
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</li> </ul>	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, притежаващи 26 957 716 броя акции или 84,89 % 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>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 13.05.2016 г. под № 20160513173342.</p>	<p>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.</p> <p>2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.</p> <p>3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.</p> <p>4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.</p>

5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2015 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 2015 г.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

7. Приемане на решение: от натрупаните средства по баланса на дружеството към 31.12.2015 г. във фонд «Други резерви» в размер на 23 962 623,32 лева 20 787 128,92 лв да бъдат разпределени като неразпределена печалба от минали години. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение: от натрупаните средства по баланса на дружеството към 31.12.2015 г. във фонд «Други резерви» в размер на 23 962 623,32 лева 20 787 128,92 лв да бъдат разпределени като неразпределена печалба от минали години.

8. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2015 г. загуба на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2015 г. загуба в размер на 1 562 157,59 лева да бъде покрита от неразпределена печалба от минали години в същия размер.

9. Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2015 г.

10. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 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 2015 г.

11. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на

дружеството за 2016 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 дружеството за 2016 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.

## II. РАЗИСКВАНИЯ

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

## III. РЕШЕНИЯ

### РЕШЕНИЕ

### ГЛАСУВАНЕ

<p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред. 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;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 957 716 гласа - 100 % от представения капитал или 84,89 % 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: 26 957 716 - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 957 716 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. 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;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 957 716 гласа - 100 % от представения капитал или 84,89 % 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: 26 957 716 - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 957 716 гласа</p>

<p>консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.</p>	<p>Предложението се приема</p>
<p><b>III. По точка трета от дневния ред:</b> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 3 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 957 716 гласа - 100 % от представения капитал или 84,89 % 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: 26 957 716 - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 957 716 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<p><b>IV. По точка четвърта от дневния ред:</b> Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 4 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 957 716 гласа - 100 % от представения капитал или 84,89 % 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: 26 957 716 - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 957 716 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<p><b>V. По точка пета от дневния ред:</b> Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред. 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.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2015 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 957 716 гласа - 100 % от представения капитал или 84,89 % 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: 26 957 716 - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 957 716 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>

**VI. По точка шеста от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 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 2015 г.

1. Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите

2. Николай Георгиев Бадев – независим член на СД

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 957 716 гласа - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 957 716 - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 957 716 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 957 716 гласа - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 957 716 - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 957 716 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 957 716 гласа - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 957 716 - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 957 716 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<p><b><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u></b> Приемане на решение: от натрупаните средства по баланса на дружеството към 31.12.2015 г. във фонд «Други резерви» в размер на 23 962 623,32 лева, 20 787 128,92 лв да бъдат разпределени като неразпределена печалба от минали години.</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. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Иглика Митева, представител на договорните фондове Елана Балансиран Долар Фонди и Елана Балансиран Евро Фонд попита какви са мотивите за това решение. Г-н Михаил Колчев отговори, че се имат предвид инвестиционните намерения на дружеството, които вече са оповестени в годишния доклад. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение: от натрупаните средства по баланса на дружеството към 31.12.2015 г. във фонд «Други резерви» в размер на 23 962 623,32 лева 20 787 128,92 лв да бъдат разпределени като неразпределена печалба от минали години.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 957 716 гласа - 100 % от представения капитал или 84,89 % 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: 26 957 716 - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 957 716 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<p><b><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за покриване на реализираната през 2015 г. загуба на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.8 от дневния ред и Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.8 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2015 г. загуба в размер на 1 562 157,59 лева да бъде покрита от неразпределена печалба от минали години в същия размер.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 957 716 гласа - 100 % от представения капитал или 84,89 % 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: 26 957 716 - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 957 716 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<p><b><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u></b> Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и предложението на СД. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 957 716 гласа - 100 % от представения капитал или 84,89 % 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: 26 957 716 - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на</p>



<p>отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2015 г.</p>	<p>дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 26 957 716 гласа          Предложението се приема</p>
<p><b>X. По точка десета от дневния ред:</b> Изслушване на годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 т дневния ред и запозна акционерите с представения годишен доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 10 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение представения доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 957 716 гласа - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;          ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа          ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 26 957 716 - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 26 957 716 гласа          Предложението се приема</p>
<p><b>XI. По точка единадесета от дневния ред:</b> Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и запозна акционерите с представената препоръка на одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 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.11 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>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 2016 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет, а именно а именно: „КПМГ България“ ООД със седалище и адрес на управление гр.София 1404, бул."България" 45/А, с ЕИК 040595851.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 957 716 гласа - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;          ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа          ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 26 957 716 - 100 % от представения капитал или 84,89 % от капитала на дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 26 957 716 гласа          Предложението се приема</p>
<p><b>Въпроси от акционери:</b></p> <p>1. Аспарух Стаменов - Акционер: Как ще се реализират инвестиционните намерения на дружеството, предвид съобщението на КРОНОШПАН, че ще увеличи производството си в региона, как ще се отрази това на проблема с недостига на суровина? Как ще коментирате въпроса с недостига на кадри в</p>	<p>Г-н Колчев отговори изчерпателно на въпросите на акционерите, а именно:</p> <p>1. Г-н М. Колчев: Относно суровинната обезпеченост имаме проблем с набавянето на суровина и по скоро с регулярните доставки на същата. Като цяло не сме максималисти по отношение на увеличаване на капацитета.</p>

<p>региона на фона на съобщението, че химическият техникум в Свищов ще бъде закрит?</p> <p>2. Петър Динев - Акционер: Ако внедрите новото производство ще спрете ли досегашното производство на целулоза?</p> <p>3. Стелиан Коев - акционер: Как ще коментирате ниския ценови тренд при широколистната дървесина? Как се отразява той на дейността на дружеството?</p>	<p>Затова гледаме към технологии за увеличаване на производителността при използване на едно и също количество дървесина. Все още сме в проучвателна фаза. По отношение на КРОНОШПАН - те не са ни пряк конкурент за суровината, тъй като ползват главно иглолистна дървесина. Проблемът с кадрите ще се задълбочава, поради което се стремим да стимулираме служителите да продължават обучението си и да растат кариерно.</p> <p>2. Г-н М.Колчев: Нямаме основание да се отказваме от досегашното производство. По-скоро при новото производство ще се гони по-висока производителност. Това са два различни вида производство с различно приложение.</p> <p>3. Г-н М. Колчев: Действително цените са ниски и съответно намаляват печалбите. Нямаме информация, че кризата ще се задълбочава, а по-скоро прогнозата е от септември месец трендът умерено да се повишава.</p>
--	--

#### **IV. ПРИЛОЖЕНИЯ**

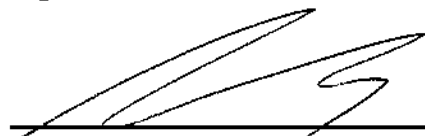
1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 13.05.2016 г. под № 20160513173342.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 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 31.12.2015 г.
10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2015 г.
11. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2015 г.
12. Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 г.

13. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2015 г.
14. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 11 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 12 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Михаил Колчев)

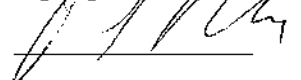
Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Надка Петрова)



Преброятел на гласовете:



(Радко Байчев)