

ПРОТОКОЛ
от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, проведено на 29.03.2017г.

Днес, **29.03.2017г.** в гр. София, на адрес: ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, заседателна зала, ет. 3, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.26, ал.1 от Устава на Дружеството кворум, от 11.00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър с номер на вписване 20170224120542 и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ОСА присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъства г-н Добрин Динков Стефкин – Директор „Връзки с инвеститорите”.

Заседанието бе открито от г-н Добрин Динков Стефкин, който направи процедурно предложение, с оглед осигуряването на добрата организация и деловото протичане на заседанието, да бъде подложено на гласуване оставането в залата на следните лица, които не са акционери на Дружеството или техни представители, а именно:

- Г-н Добрин Динков Стефкин;

Общото събрание констатира, че други предложения за оставането в залата на лица, които не са акционери или техни представители, не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема оставането в залата на лицата, които не са акционери или техни представители, а именно:

- Г-н Добрин Динков Стефкин;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението за оставането в залата на лицата, които не са акционери или техни представители се приема. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

- 1. Добрин Стефкин - Председател.**
- 2. Богдан Прокопиев - представляващ акционера „ЕНЕМОНА” АД.**

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

- 1. Добрин Стефкин - Председател.**
- 2. Богдан Прокопиев - представляващ акционера „ЕНЕМОНА” АД.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 11:00 часа, е налице

необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД ден и час на ОСА – 29.03.2017г., 11:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието 1 799 995 броя акции или 90 % от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

1. За Председател на ОСА – Добрин Динков Стефкин – ДВИ на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – Богдан Дичев Прокопиев, представляващ акционера „ЕНЕМОНА” АД.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. За Председател на ОСА – Добрин Динков Стефкин – ДВИ на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА - Богдан Дичев Прокопиев, представляващ акционера „ЕНЕМОНА” АД.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г. по препоръка на одитния комитет; **Проект за решение** - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г., а именно **Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0669 / 2010 г., чрез „БУЛДЕС 2006” ООД, ЕИК 175070946, гр. София, ул. "Антим I", бл. 2, вх. Г, ап. 87, представлявано от Даниел Христосков Иванов;**
2. Разни;

След това Председателят на ОСА констатира, че след изясняване на процедурните въпроси, се пристъпва към обсъждане и гласуване на точките от предварително обявения дневен ред.

По точка 1 от Дневния ред:

Председателят на заседанието обяви пред акционерите, че предложението на Одитния комитет е да бъде избран регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г., а именно **Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаваш, дипл. № 0669 / 2010 г., чрез „БУЛДЕС 2006" ООД, ЕИК 175070946, гр. София, ул. "Антим I", бл. 2, вх. Г, ап. 87, представлявано от Даниел Христосков Иванов**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г., а именно **Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаваш дипл. № 0669 / 2010 г., чрез „БУЛДЕС 2006" ООД, ЕИК 175070946, гр. София, ул. "Антим I", бл. 2, вх. Г, ап. 87, представлявано от Даниел Христосков Иванов;**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от Дневния ред:

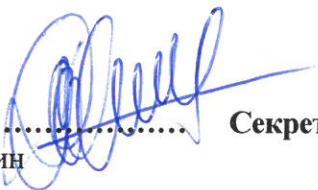
Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП" АД бе закрито от Председателя в 11.30 часа.

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

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

Председател на ОСА:
Добрин Динков Стефкин



Секретар на ОСА и преброител на гласовете:
Богдан Дичев Прокопиев

