

ПРОТОКОЛ
от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ФОНД ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ,
проведено на 05.07.2018 г.

Днес, **05.07.2018 г.** в гр. София, на адрес: ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на изискванията на чл.227, ал.3 от ТЗ, на втората обявена дата, от 10.00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър с номер на вписване 20180514111322 и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ОСА присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите /СД/ на Дружеството:

1. Г-н Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на СД;
2. Г-н Деян Боянов Върбанов – Изпълнителен директор.
3. Г-н Красимир Димитров Тодоров – Член на СД.

Заседанието бе открито от г-н Деян Боянов Върбанов. Той 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 Тихомир Каунджиев

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 Тихомир Каунджиев

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3247492 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3247492 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3247492 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. Прокопи Дичев Прокопиев – Председател;**
- 2. Адв.Мария Георгиева Петрова - член.**

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. **Прокопи Дичев Прокопиев – Председател;**
2. **Адв.Мария Георгиева Петрова - член.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3247492 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3247492 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3247492 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.

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 10:00 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 обявената съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ** втора дата и час на ОСА – 05.07.2018 г., 10:00 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 3 247 492 броя акции или **72,91** % от всички акции с право на глас и събранието е законно на основание чл.227, ал.3 от ТЗ;

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**, 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: 3247492 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3247492 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 3247492 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 – Деян Боянов Върбанов – Изпълнителен директор на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – Прокопи Дичев Прокопиев - акционер.

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 – Деян Боянов Върбанов – Изпълнителен директор на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – Прокопи Дичев Прокопиев - акционер.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3247492 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3247492 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3247492 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.** Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2017г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2017г.;
- 2.** Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017г.;
- 3.** Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2017г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2017г.;
- 4.** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор;
- 5.** Разпределение на печалбата от дейността за 2017г.; **Проект за решение** - ОСА констатира загуба в размер на 959 000,00лв. и не разпределя печалба;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2017г. всички членове на СД на дружеството, а именно Прокопи Дичев Прокопиев, Деян Боянов Върбанов и Красимир Димитров Тодоров;
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018г. 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 2017г., 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.
8. Разни;

Г-н Деян Върбанов предложи следния регламент за изказванията и гласуването на заседанието:

- Изказвания – ОСА установява регламент на изказванията не повече от две минути на изказващ се и не повече от 10 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред;
- Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. Председателят на заседанието разясни на присъстващите акционери, че необходимото мнозинство за приемането на решенията по точките от дневния ред, съгласно чл. 39, ал. 2 от Устава е 3/4 от представените на събранието акции с право на глас, поради което не е нужно Председателят на заседанието да обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването;
- Ако се наложи някой от присъстващите представители на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.

Общото събрание констатира, че не са постъпили други предложения по регламента за провеждане на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единственото постъпило предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложения от Председателя на ОСА регламент за изказвания и гласуване на заседанието.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3247492 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3247492 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3247492 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Г-н Деян Върбанов продължи със следващото процедурно предложение, а именно на днешното заседание материалите по дневния ред да не се четат. Материалите са били на разположение на акционерите повече от 30 дни и всеки е могъл да се запознае с тях.

Общото събрание констатира, че други предложения във връзка с изчитането на материалите по дневния ред не са постъпили, след което подложи на гласуване единственото постъпило предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложението на Председателя на ОСА да не се четат материалите по дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3247492 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3247492 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3247492 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 за приемане на предложението на Председателя на ОСА да не се четат материалите по дневния ред се приема. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

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 взе думата, за да представи на присъстващите доклада за дейността на Дружеството за 2017 г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада за дейността на Дружеството за 2017 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3247492 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3247492 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3247492 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 взе думата, за да представи на присъстващите отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3247492 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3247492 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 3247492 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 3 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите доклада на Одитния комитет за 2017г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния доклад на Одитния комитет за 2017г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 492 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3247492 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3247492 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 4 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор, както и предложението на СД същите да бъдат приети от ОСА.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Г-н Милен Марков, пълномощник на акционерите Професионален пенсионен фонд „Съгласие“, Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ и Доброволен пенсионен

фонд „Съгласие“ зададе въпрос какво включват загубите и другите финансови разходи. Изпълнителния директор Деян Върбанов обясни, че загубите включват обезценки на вземания, а другите финансови разходи включват начислените от банката-кредитор ЕБВР разходи за събиране на вземанията чрез наета от банката правна кантора, за които суми дружеството не получава аналитична разбивка, а фактури, реално самите плащания постъпват директно при назначения от зложния кредитор депозитар. Г-н Прокопи Прокопиев, акционер, уточни, че вземанията, които са купени без банково финансиране не постъпват по сметката на депозитара. На въпрос на г-н Милен Марков, г-н Деян Върбанов отговори, че на всяко тримесечие се изготвят оценки на портфейла на вземанията от външен оценител и оповести размера на възнаграждението му. Г-н Милен Марков заяви, че е необходимо да бъдат оптимизирани разходите. Председателят на събранието подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 492 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3247492 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3247492 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 5 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на

присъстващите предложението на СД ОСА да констатира загуба в размер на 959 000,00лв. и да не разпределя печалба.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА констатира загуба в размер на 959 000,00лв. и не разпределя печалба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 492 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3247492 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 3247492 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 6 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2017г. всички членове на СД на дружеството, а именно Прокопи Дичев Прокопиев, Деян Боянов Върбанов и Красимир Димитров Тодоров.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 492 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3247492 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3247417 броя акции или 58,22 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 654 310 броя акции или 14, 69 %.

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 7 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018г. по препоръка на одитния комитет.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Г-н Милен Марков, пълномощник на акционерите Професионален пенсионен фонд „Съгласие“, Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ и Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ зададе въпрос какво е предложението за възнаграждението на предложения от Одитния комитет одитор и от колко години одитира ГФО на дружеството, на който г-н Деян Върбанов отговори изчерпателно. Г-н Милен Марков заяви, че ще направи допълнително предложение по същество относно последваща промяна на одитора.

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 2018г., 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: броя акции,
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 492 броя акции,
представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3247492 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3247417 броя акции или 58,22 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 654 385 броя акции или 14, 69 %.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

По точка 8 от Дневния ред: Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси.

Акционерът Прокопи Дичев Прокопиев направи предложение за увеличаване възнаграждението за членовете на Одитния комитет в Дружеството с 20,00 лв, поради увеличаване на осигурителните прагове за 2018 г.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери, пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Г-н Милен Марков, пълномощник на акционерите Професионален пенсионен фонд „Съгласие“, Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ и Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ зададе въпрос какъв е размерът на настоящото възнаграждение на членовете на Одитния комитет, на който г-н Деян Върбанов отговори конкретно възнаграждение и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема да бъде увеличено месечното възнаграждение на членовете на Одитния комитет на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ“ АДСИЦ** с 20,00 лв за всяка заета длъжност, поради промяна на минималните осигурителни прагове за 2018 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 492 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3247492 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3247492 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Поради изчерпване на Дневния ред извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ“ АДСИЦ** бе закрито от Председателя в 10,30 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:** **Секретар на ОСА и преброятел на гласовете:**
Деян Боянов Върбанов  Прокопи Дичев Прокопиiev