

ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ
от 27.06.2017 г.

Днес, 27.06.2017 г., в 10:00 часа в град София, ул. „Г. С. Раковски” № 96А се проведе редовно общо събрание (ОС) на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ (Дружеството).

Общото събрание на акционерите е редовно свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата към акционерите е обявена в Търговския регистър на 11.05.2017 г. Събранието се провежда на първата определена в поканата дата, а именно 27.06.2017 г.

Регистрирането на акционерите и на техните представители приключи в 10:00 часа. Събранието беше открито в 10:00 часа от г-н Андрей Брешков, в качеството му на Изпълнителен директор на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ.

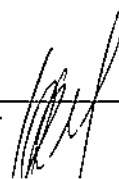
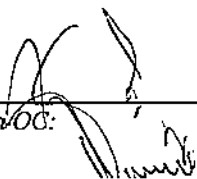
Г-н Андрей Брешков съобщи, че след извършеното преброяване на регистриралите се акционери е налице необходимият кворум за приемането на валидни решения, тъй като на събранието са представени **2 944 155 броя** поименни акции с право на глас, представляващи **57.24%** от капитала на Дружеството.

На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, разпределението на акциите е представено съгласно извлечение от книгата на акционерите на Дружеството, актуално към 13.06.2017 г., издадено от „Централен депозитар” АД.

Присъстващите акционери и представители на акционери са посочени в приложения Списък на присъствалите акционери, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от Председателя, Секретаря и Преброителя на ОС и представлява неразделна част от този протокол.

Г-н Андрей Людмилов Брешков докладва предложения в поканата дневен ред. Присъстващите акционери и представители на акционери заявиха, че са се запознали с поканата и материалите за ОС в срок, уведомени са за дневния ред и нямат възражения по процедурата.

Г-н Андрей Людмилов Брешков разясни процедурата за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на чл. 222, ал. 4 ТЗ ОС да избере Председател, Секретар и Преброител. Той предложи да бъдат избрани за Председател – Андрей Людмилов Брешков и за Секретар и Преброител – Наталия Антонова Тодорова.



ОС констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител не са постъпили и на основание чл. 222, ал. 4 ТЗ с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира за Председател на ОС Андрей Людмилов Брешков и за Секретар и Преброител на ОС – Наталия Антонова Тодорова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 944 155 броя акции (представляващи 57.27% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 944 155 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 944 155 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

Председателят на ОС констатира, че на събранието са представени 57.24% от капитала, след което прикани присъстващите към обсъждане и гласуване по предварително обявения дневен ред.

След проведените разисквания по предварително обявения дневен ред ОС единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2016 г.

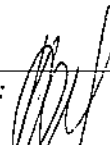
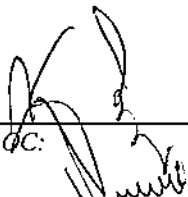
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 944 155 броя акции (представляващи 57.24% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 944 155 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 944 155 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове



2. По т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2016 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 944 155 броя акции (представляващи 57.24% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 944 155 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 944 155 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

3. По т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2016 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 944 155 броя акции (представляващи 57.24% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 944 155 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 944 155 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

4. По т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 944 155 броя акции (представляващи 57.24% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 944 155 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 944 155 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

5. По т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за дейността им през 2016 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 944 155 броя акции (представляващи 57.24% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 944 155 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 944 155 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

6. По т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава Мария Димитрова Бойчинова като член на Съвета на директорите и избира Евгения Арсенова Симеонова, ЕГН 7607260513 за член на Съвета на директорите за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранието, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон преизбира останалите членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранието, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да сключи договорите с членовете на Съвета на директорите.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 944 155 броя акции (представляващи 57.24% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 944 155 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 944 155 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

Брой въздържали се:

7. По т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2017 г. Калин Апостолов Апостолов, регистриран одитор, диплома № 657.

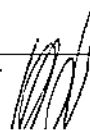
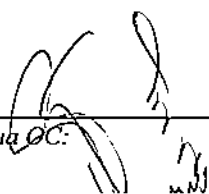
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 944 155 броя акции (представляващи 57.24% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 944 155 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 944 155 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове



8. По т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ в съответствие с разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит в състав Андрей Людмилов Брешков, Теодора Иванова Стойкова, Мария Димитрова Бойчинова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 944 155 броя акции (представляващи 57.24% от капитала)

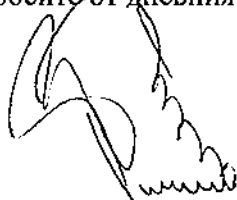
Брой на действително подадените гласове: 2 944 155 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 944 155 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието бе закрито.



Председател на ОС:

.....
(Андрей Брешков)



Секретар и Преброител на ОС:

.....
(Наталья Тодорова)

