

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - гр.София, 01.06.2016 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p>гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6</p> <p>дата: 01.06.2016 г.</p> <p>начало: 11: 00 часа</p>
<p>На 01.06.2016 г. в 11.00 часа г-жа София Аргирова-Атанасова – Председател на Мандатната комисия докладва резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистриран е един акционер – юридическо лице, притежаващ 150 000 броя акции с право на глас или 23.08 % от капитала на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София. Акционерът е представен чрез пълномощник.</p> <p>На първата дата за провеждане на редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София – 17.05.2016 г. не се е явил нито един акционер, негов представител и/или пълномощник, поради което заседанието на общото събрание на акционерите се провежда при условията на спадащ кворум на втората обявена дата – 01.06.2016 г., независимо от броя на представените акции с право на глас.</p> <p>Г-жа София Аргирова-Атанасова даде думата на г-н Красимир Пенчев – Председател и изпълнителен член на СД на дружеството да открие редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Пенчев откри заседанието на общото събрание на акционерите и предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на други лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>София Кирилова Аргирова-Атанасова – директор за връзки с инвеститорите</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % 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: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>

	<p>ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>• Секретар на заседанието и преброятел на гласовете:</p>	<p>адв. Камен Колев Иванов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % 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: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>• Присъствали лица-неакционери:</p>	<p>София Аргирова-Атанасова и адв. Камен Колев Иванов. На заседанието присъстват лично и следните членове на СД: Красимир Пенчев – Председател и изпълнителен член на СД и Петко Добрински – член на СД.</p> <p>На заседанието присъства лично и Даниел Нисимов Аврамов – номиниран за нов независим член на СД.</p>
<p>• Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Редовното заседание на общото събрание на акционерите на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АД СИЦ, гр. София се провежда при условията на спадащ кворум на втората обявена дата 01.06.2016 г. и е законно независимо от броя на представените акции с право на глас. На втората обявена в поканата втора дата присъства 1 акционер, вписан 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващ 150 000 броя акции с право на глас, или 23.08 % от капитала на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АД СИЦ, гр. София. Редовното 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 на 14.04.2016 г. под № 20160414095053.</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 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>

3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2015 г.

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2015 г.

5. 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.

6. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ 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 ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2015 г.

7. Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно препоръката на одитния комитет.

8. Приемане на решение за извършване на промяна в Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ освобождава Мартин Георгиев Караишев от длъжността независим член на Съвета на директорите на дружеството и избира на негово място Даниел Нисимов Аврамов за независим член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.

9. Избор на одитен комитет на дружеството с мандат от 3 години. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав от Лозана Любенова Славчова – Председател на

одитния комитет и Диана Тодорова Михайлова – член на одитния комитет с мандат от 3 години.

II. РАЗИСКВАНИЯ

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

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: 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 и даде думата на г-н Красимир Пенчев – изпълнителен директор да запознае акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2015 г. След прочитане на доклада думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % 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: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на г-н Красимир Пенчев – изпълнителен директор да запознае акционерите с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад. След запознаването с отчета и доклада</p>	

<p>беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % 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: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на г-н Красимир Пенчев – изпълнителен директор да запознае акционерите с Доклада по изпълнение на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2015 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2015 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % 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: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000</p>

	<p><i>броя.</i> <i>Предложението се приема.</i></p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и прочете приложения към писмените материали доклад на одитния комитет на дружеството за 2015 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2015 г.</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.5 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени.</p> <p>Други предложения за решение по т.5 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.</p> <p>1. Красимир Парашкевов Пенчев – Председател и изпълнителен член на Съвета на директорите</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</i></p>

2. Петко Христов Добрински – член на Съвета на директорите

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО
СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ
ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от
представения капитал или 23,08 %
от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000
броя.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа -
100 % от представения капитал
или 23,08 % от капитала на
дружеството;*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО
СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ
ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от
представения капитал или 23,08 %
от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000
броя.*

3. Веселин Богданов Михайлов – независим член на Съвета на директорите - освободен като член на СД с решение на извънредното общо събрание от 14.10.2015 г. с вписване по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията на освобождаването му като член на СД на дружеството на 20.10.2015 г.

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа -
100 % от представения капитал
или 23,08 % от капитала на
дружеството;*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО
СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ
ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от
представения капитал или 23,08 %
от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000
броя.*

4. Мартин Георгиев Караишев – независим член на Съвета на директорите – избран с решение на извънредното общо събрание от 14.10.2015 г. и вписан по партидата на

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа -
100 % от представения капитал
или 23,08 % от капитала на*

<p>дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията като член на СД на дружеството на 20.10.2015 г.</p>	<p>дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя. Предложението се приема.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.6 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение. Г-жа София Аргирова-Атанасова запозна акционерите и със своя доклад в качеството си на директор за връзки с инвеститорите. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения на бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2014 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя. Предложението се приема.</p>
<p>VII. По точка седма от дневния ред: Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред. Г-н Красимир Пенчев – Председател и изпълнителен член на СД запозна акционерите с препоръката на одитния комитет, а именно за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. да бъде избрано</p>	

специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ХАУС“ ООД, вписано в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 158 чрез ключовия одитор Златка Тодорова Капинкова – регистриран одитор, член на ИДЕС и вписана в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0756. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ХАУС“ ООД, вписано в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 158 чрез ключовия одитор Златка Тодорова Капинкова – регистриран одитор, член на ИДЕС и вписана в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0756.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа*

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.

Предложението се приема.

VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промяна в Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и поясни на акционерите, че към писмените материали за общото събрание са представени всички изискуеми от приложимото българско законодателство декларации, уведомления и други документи от Даниел Нисимов Аврамов – номиниран за нов независим член на СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. Даниел Нисимов Аврамов присъства лично на заседанието на общото събрание на акционерите и съгласно изискването на чл. 116а, ал. 4, предл. последно от ЗППЦК потвърди верността на представените от него документи – свидетелство за съдимост, декларации и уведомления.

Председателят на събранието запозна акционерите с изискването на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: ”При избора на независимите членове на съвета на директорите ... на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.” Председателят на събранието оповести, че на конкретното заседание на ОСА на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ е представен от законните си представители само 1 акционер и следователно той ще участва в

<p>гласуването на решението по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ освобождава Мартин Георгиев Караишев от длъжността независим член на Съвета на директорите на дружеството и избира на негово място Даниел Нисимов Аврамов за независим член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АД СИЦ с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % 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: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Избор на одитен комитет на дружеството с мандат от 3 години.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.9 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения на бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав от Лозана Любенова Славчова – Председател на одитния комитет и Диана Тодорова Михайлова – член на одитния комитет с мандат от 3 години.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 150 000 гласа - 100 % от представения капитал или 23,08 % 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: 150 000 броя - 100 % от представения капитал или 23,08 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 150 000 броя.</p> <p><i>Предложението се приема.</i></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 на 14.04.2016 г. под № 20160414095053.
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
6. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2015 г.
7. Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.
8. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.
9. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2015 г.
10. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2015 г.
11. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
12. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 9 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.55 часа.

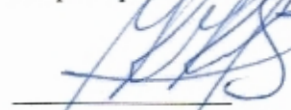
Председател на заседанието на ОСА



(София Аргирова-Атанасова)



Секретар на заседанието на ОСА и преброятел на гласовете:



(адв. Камен Иванов)