

ПРОТОКОЛ

от редовното заседание на Общото събрание на акционерите на
“АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД,
проведено на 30.06.2014 г.

На 30.06.2014 година, гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.29, ал.1 от Устава на Дружеството кворум, от 16.00 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 на 30.05.2014 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ОСА присъстваха акционери и представители на акционери на “Артанес Майнинг Груп” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

- 1.Богдан Дичев Прокопиев – Председател на СД
- 2.Прокопи Дичев Прокопиев – Зам.- Председател на СД и Изпълнителен директор
- 3.Лъчезар Асенов Борисов - член.

След надлежна регистрация на акционерите и след проверка на кворума бе установено, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на “Артанес Майнинг Груп” АД ден и час на ОСА – 30.06.2014 г., 16:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието на ОСА, като към момента са регистрирани за участие в заседанието **1 799 995 броя акции** или **89,999 %** от всички акции с право на глас и не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на “Артанес Майнинг Груп” АД, и вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

След това Изпълнителният директор г-н Прокопи Прокопиев предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ОСА, както и Преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ОСА – Прокопи Дичев Прокопиев, Изпълнителен директор на “Артанес Майнинг Груп” АД;
2. За Секретар и преброител на гласовете на ОСА – Богдан Дичев Прокопиев - Председател на СД в Дружеството;

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на ОСА – Прокопи Дичев Прокопиев, Изпълнителен директор на “Артанес Майнинг Груп” АД;

2. Избира за Секретар и преброител на ОСА – Богдан Дичев Прокопиев, - Председател на СД в Дружеството;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 89,999 % 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.

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 2013г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2013г.;*

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.;*

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Разпределение на печалбата от дейността за 2013г.; *проект за решение - ОСА констатира загуба от дейността за 2013г. и не разпределя печалба;*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г.;*

6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление, определяне на лице за сключване на договорите за управление от името на Дружеството; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление, определяне на лице за сключване на договорите за управление от името на Дружеството;*

7. Доклад за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2013г.; *проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2013г.;*

8.Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г. – 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 2014г.;*

9. Разни.

Председателят на заседанието предложи на присъстващите да гласуват регламент за изказвания и гласуване, както следва:

“1. Изказвания – ОСА установява регламент на изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. 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. При

алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателят на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител 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.”

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване, ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема регламент за изказвания и гласуване, както следва:

1. Изказвания – ОСА установява регламент на изказванията не повече от 3 минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. 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. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателят на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 89,999 % 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.

Председателят на заседанието направи и следващо процедурно предложение, а именно материалите по дневния ред да не се четат, тъй като са били на разположение на акционерите повече от 30 дни.

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване, ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предложението да не се четат материалите по дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 89,999 % 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.

По точка 1 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2013г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА Доклада за дейността на Дружеството през 2013 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 89,999 % 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 89,999 % от общия брой 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.

По точка 2 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на Отчета за дейността на директора на връзки с инвеститорите за 2013г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА Отчета за дейността на директора на връзки с инвеститорите за 2013г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 89,999 % 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 89,999 % от общия брой 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.

По точка 3 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор, след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 89,999 % 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 89,999 % от общия брой 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.

По точка 4 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата от дейността на Дружеството за 2013 г., като предложи ОСА да констатира загуба от дейността за 2013г. в размер на 179 201,71 лв. и да не разпределя печалба;

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА констатира загуба от дейността за 2013г. в размер на 179 201,71 лв. и да не разпределя печалба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 89,999 % 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 89,999 % от общия брой 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.

По точка 5 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност членовете му за дейността им през 2013 г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите Богдан Дичев Прокопиев – Председател на СД, Прокопи Дичев Прокопиев – Зам.- Председател на СД, Лъчезар Асенов Борисов – независим член на СД за дейността им през 2013 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 89,999 % 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 89,999 % от общия брой 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.

По точка 6 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години. Всички членове на Съвета на директорите, декларираха пред ОСА обстоятелствата по чл.116а, ЗППЦК, чл.234, ал.2 и чл.237, ал.3-5 от ТЗ, за които по-рано са представили декларации и свидетелства за съдимост. Председателят разясни, че при избора на независим член на Съвета на директорите, с оглед на факта, че всички присъстващи/представени на заседанието акционери попадат в хипотезите на чл.116а, ал.2, т. 1-5 ЗППЦК, и с цел спазване изискванията на чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, в гласуването по точка 6 от дневния ред ще участват всички присъстващи/представени акционери. Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

6.1. ПРЕИЗБИРА настоящите членове на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, а именно:

- Богдан Дичев Прокопиев;

- Прокопи Дичев Прокопиев;

- Лъчезар Асенов Борисов – независим член;

6.2. ОПРЕДЕЛЯ размер на възнагражденията и гаранцията за управление 0 лв. до следващо решение на ОСА и при наличие на положителен финансов резултат за Дружеството;

6.3. ОПРАВМОЩАВА г-н Дичко Прокопиев Прокопиев като лице, което да сключи договорите за управление от името на Дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 89,999 % 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 89,999 % от общия брой 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.

По точка 7 от Дневния ред Председателят на заседанието представи Доклада за дейността на Съвета на директорите осъществяващ функциите Одитен комитет на Дружеството, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит за 2013 г, след което предложи на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Одитния комитет и даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА Доклада за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2013г.;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 89,999 % 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 89,999 % от общия брой 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.

По точка 8 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане препоръката на Одитния комитет и избор на посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г. в лицето на „Ангелов Одитинг” ООД, гр. Лом.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви **изискуемото мнозинство от повече от половината от всички акции с право на глас.**

ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА „Ангелов Одитинг” ООД, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316, с адрес гр. Лом, ул. Стефан Караджа 4, вх. Б, ап. 21, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов, за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 89,999 % 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 89,999 % от общия брой 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.

По точка 9 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на редовното Общото събрание на акционерите на “Артанес Майнинг Груп” АД бе закрито от Председателя в 16:40 часа.

Списъкът на акционерите, присъствали на ОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря 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:
Прокопи Дичев Прокопиев

Секретар и преброител на ОСА:
Богдан Дичев Прокопиев

