

ПРОТОКОЛ
от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ“ АДСИЦ, проведено на 28.06.2021г.

Днес, **28.06.2021г.** 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 предвидения в чл. 38, ал. 2 от Устава на Дружеството кворум от 3/4 от издадените акции с право на глас, от 11:00 ч. UTC+3 се проведе РЕДОВНО заседание на Общото събрание на акционерите (РОСА) на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ**, ЕИК 175050274, ISIN: BG1100026068, УИК: FEEI28062021РОСА, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър с номер на вписване 20210519152516 и публикувана на интернет страницата на Дружеството (www.feei.eu/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ/ОСА И ДИВИДЕНТИ).

На събранието 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.КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ – Председател на СД;
- 2.ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ – Изпълнителен член/Директор на СД

Заседанието бе открито от г-н **КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ – Председател на СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ.**

С оглед осигуряването на добрата организация и деловото протичане на заседанието, той направи процедурно предложение, да бъде подложено на гласуване оставането в залата на г-н **ДОБРИН ДИНКОВ СТЕФКИН - Директор връзки с инвеститорите;**

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3468290 броя акции, представляващи 77.87 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3468290 гласа;

100% Гласували „ЗА” предложеното проекторешение 3468290 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

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.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема оставането в залата на г-н Добрин Динков Стефкин- Директор връзки с инвеститорите.

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 Динков Стефкин - Председател;
2. Красимир Димитров Тодоров - 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:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: ~~.....~~ ³⁴⁶⁸²⁹⁰ броя акции, представляващи ~~.....~~ ^{77.87} % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: ~~.....~~ ³⁴⁶⁸²⁹⁰ гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение ~~.....~~ ³⁴⁶⁸²⁹⁰ броя акции или ~~.....~~ ^{100.00} % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - ~~.....~~ ⁰ броя акции или ~~.....~~ ^{0.00} % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - ~~.....~~ ⁰ броя акции или ~~.....~~ ^{0.00} % от представените акции с право на глас;

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, ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

1. Добрин Динков Стефкин - Председател;
2. Красимир Димитров Тодоров - член.

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 подложи на гласуване 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 „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ ден и час на ОСА – 28.06.2021 г., 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 3468290..... броя акции или 77.87 % от всички акции с право на глас.

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 3468290..... броя акции, представляващи 77.87 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове 3468290 гласа;

100% Гласували „ЗА” предложеното проекторешение 3468290 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0..... броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0..... броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

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

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 – **КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ** – Председател на СД на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ;

2. За Секретар и Пребрoител на гласoвете на ОСА - ДОБРИН ДИНКОВ СТЕФКИН – ДВИ на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ” АДСИЦ.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3468290 броя акции, представляващи 77.87 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3468290 гласа;

100% Гласували „ЗА” предложеното проекторешение 3468290 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на ОСА – КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ – Председател на СД на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ” АДСИЦ;

2. Избира за Секретар и Пребрoител на гласoвете на ОСА - ДОБРИН ДИНКОВ СТЕФКИН – ДВИ на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ.

След това 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 2020 г.; Проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2020 г.

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.; Проект за решение - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.

от заседание на Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ.

11. Вземане на решение за промени в Устава на Дружеството; Проект за решение – ОСА приема предложението на СД за вписване на промени в Устава на Дружеството, които са свързани с приемането на нова политика за възнагражденията на членовете на СД, а именно:

Чл. 52, ал. 5 от Устава на Дружеството придобива следната редакция: „(5) Възнаграждението по ал. 1 се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължи, а възнаграждението по ал. 2 - по банкова сметка, в срок до един месец след датата на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството.“

12. Приемане на нови Правила за работа на Одитния комитет на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ; Проект за решение – ОСА приема нови Правила за работа на Одитния комитет на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, разработени и предложени от Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ приети с Протокол от 08.02.2021г. от заседание на Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ.

13. Вземане на решение за продажба на лек автомобил /МПС/ собственост на Дружеството – Марка: Фолксваген, Модел: Туарег, с регистрационен номер СА 2651 ММ и за закупуване на нов лизингов лек автомобил /МПС/; Проект за решение – ОСА взема решение за продажба на Марка: Фолксваген, Модел: Туарег, с регистрационен номер СА 2651 ММ и за закупуване на нов лизингов лек автомобил /МПС/.

14. Вземане на решение за отписване на вземания като несъбираеми /по давност/; Проект за решение – ОСА взема решение за отписване на следните вземания като несъбираеми /по давност/:

- от Прокопи Дичев Прокпиев - 8 273,54 лв.;
- от Енида Инженеринг АД - 129 025,09 лв.;
- от Ескона Консулт ООД - 41 666,67 лв.;
- от Ескона Консулт ООД - 25 000 лв.;
- от СИП ООД - 145 099,99 лв.

15. Вземане на решение за промени в Съвета на директорите на Дружеството:

15.1. Освобождаване на ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, с ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството; **Проект за решение** – На основание чл. 33, ал. 1, т. 4, предложение второ от Устава на Дружеството ОСА освобождава ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, с ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

15.2. Избиране на РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА, с ЕГН: ~~\$\$\$~~, за нов член на СД на Дружеството, определяне на мандата на новоизбрания член на СД, възнаграждение, гаранция за управление и определяне на лице, което да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД от името на Дружеството; **Проект за решение** – На основание чл. 33, ал. 1, т. 4, предложение първо от Устава на Дружеството ОСА

избира за нов член на СД на Дружеството РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА, с ЕГН: ~~8888888888~~ за срок до изтичане на мандата на настоящия съвет на директорите. На основание чл. 33, ал.1, т.4 предложение трето от Устава на Дружеството ОСА определя ежемесечно възнаграждение на новоизбрания член на СД в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната; На основание чл. 33, ал.1, т.4, предложение четвърто от Устава на Дружеството определя гаранция за управление на новоизбрания член на СД в размер равен на тримесечното възнаграждение, вносим в 7 дн.срок от датата на решението на ОСА. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството Добромир Тодоров Тодоров да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД, съгласно взетите решения.

16. Разни;

След това председателят на заседанието 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 Устава се изисква обикновено мнозинство - повече от половината 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 468 290 броя акции, представляващи 77,87 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 468 290 гласа;

100% Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 468 290 броя акции или от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

Председателят на заседанието 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3468 290 броя акции, представляващи 77.87 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3468 290 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение 3468 290 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

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 2020 г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3468 290 броя акции, представляващи 77.87 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3468 290 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение 3468 290 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада за дейността на Дружеството за 2020 г.

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 2020г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3468 290 броя акции, представляващи 77.87 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3468 290 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение 3468 290 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020г.

По точка 3 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите доклада на Одитния комитет за 2020г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3468290 броя акции, представляващи 77.87 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3468290 гласа;

100% Гласували „ЗА” предложеното проекторешение 3468290 броя акции или от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния доклад на Одитния комитет за 2020г.

По точка 4 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г. и доклада на регистрирания одитор, както и предложението на СД същите да бъдат приети от ОСА.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3468290 броя акции, представляващи 77.87 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3468290 гласа;

100% Гласували „ЗА” предложеното проекторешение 3468290 броя акции или от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или ... 0% ... от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г. и доклада на регистрирания одитор.

По точка 5 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2020г., и ОСА да констатира загуба в размер на 1 331 492,10 лв. и да не разпределя печалба.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 468 290 броя акции, представляващи 77,87 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 468 290 гласа;

63,18% Гласували „ЗА” предложеното проекторешение 2 813 980 броя акции или от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или ... 0% ... от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 654 310 броя акции или 14,69% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ:

ОСА констатира загуба в размер на 1 331 492,10 лв. и не разпределя печалба.

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 2020г.

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3468290 броя акции, представляващи 77.87 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3468290 гласа;

100% Гласували „ЗА” предложеното проекторешение 3468290 броя акции или от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2020г. всички членове на СД на дружеството, а именно: Добромир Тодоров Тодоров, Дарин Илиев Димитров и Красимир Димитров Тодоров.

По точка 7 от Дневния ред:

Предвид постъпилата молба с входящ номер 40/01.03.2021г. от Мария Маринова Димитрова, Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за освобождаване на Мария Маринова Димитрова от длъжност и от отговорност като член на Одитния комитет на Дружеството.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3468290 броя акции, представляващи 77.87 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3468290 гласа;

63.18% Гласували „ЗА” предложеното проекторешение 2813980 броя акции или от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 654310 броя акции или 14.69% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ:

Предвид постъпилата молба с входящ номер 40/01.03.2021г. от Мария Маринова Димитрова, ОСА взема решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на Мария Маринова Димитрова, като член на Одитния комитет на Дружеството.

По точка 8 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството, преизбиране на член на Одитния комитет на Дружеството и определяне на мандата на членовете на Одитния комитет на дружеството. Предложеният от СД Проект за решение е: ОСА да избере ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГАРВАНСКИ, с постоянен адрес в гр.София, ~~ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА~~, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 1 /една/ година. ОСА определя, че новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството няма да получава възнаграждение. ОСА преизбира ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА за нов мандат от 1 /една/ година. ОСА определя, че преизбраният член на Одитния комитет на Дружеството няма да получава възнаграждение. ОСА възлага на г-н Добромир Тодоров Тодоров да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГАРВАНСКИ, както и анекс към договора на преизбрания член на Одитния комитет на Дружеството ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА;

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3468290 броя акции, представляващи 77.87 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3468290 гласа;

63.18% гласували „ЗА“ предложеното проекторешение 2813980 броя акции или 0.18% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0.0% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 654310 броя акции или 19.69% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира: **ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГАРВАНСКИ**, с постоянен адрес в гр.София, ~~№ 15, булевард „България“ № 15, кв. „България“ № 15, бл. 15, вх. Г, ет. 6, ап. 87~~, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 1 /една/ година. ОСА определя, че новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството няма да получава възнаграждение.

ОСА преизбира: **ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА** за нов мандат от 1 /една/ година. ОСА определя, че преизбраният член на Одитния комитет на Дружеството няма да получава възнаграждение.

ОСА възлага на г-н Добромир Тодоров Тодоров да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството **ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГАРВАНСКИ**, както и анекс към договора на преизбрания член на Одитния комитет на Дружеството **ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА**;

По точка 9 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 2021г. по препоръка на одитния комитет. Предложеният от СД проект за решение е: ОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2021г., а именно: Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор с диплома № 0669, от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Антим“ I, бл.2, вх.Г, ет.6, ап.87.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 468 290 броя акции, представляващи 77.87 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 468 290 гласа;

63.18 % Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение 2 813 980 броя акции или 63.18 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0.00 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 654 310 броя акции или 14.69 % от представените акции с право на глас;

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

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 2021г., а именно: Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор с диплома № 0669, от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Антим” I, бл.2, вх.Г, ет.6, ап.87.

По точка 10 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за приемането на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ. Предложеният от СД проект за решение е: ОСА да приеме нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, която е разработена и предложена от Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ и е приета с Протокол от 28.09.2020г. от заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ.

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 468 290 броя акции, представляващи 77,81 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 468 290 гласа;

100% Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 468 290 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ:

Приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, която е разработена и предложена от Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ и е приета с Протокол от 28.09.2020г. от заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ.

По точка 11. от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за гласуването на промени в Устава на Дружеството. Предложението от СД проект за решение е: ОСА приема предложението на СД за вписване на промени в Устава на Дружеството, които са свързани с приемането на нова политика за възнагражденията на членовете на СД, а именно:

Чл. 52, ал. 5 от Устава на Дружеството придобива следната редакция: „(5) Възнаграждението по ал. 1 се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължи, а възнаграждението по ал. 2 - по банкова сметка, в срок до един месец след датата на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството.“

След това Председателят разясни на присъстващите, че с оглед изискването на чл. 15, ал.1 от ЗДСИЦДС - промяната в устава се допуска след одобрение от Комисията за финансов надзор /Комисията/, като за целта се подава Заявление за одобрение и се заплаща дължимата държавна такса. Председателят на заседанието разясни на присъстващите, че след проведени разговори с представител на Комисията по повод необходимостта от извършване на тези промени и заплащането на необходимата такса, се стигнало до извода, че не е необходимо да се правят промени в устава, защото политиката на възнагражденията ще се прилага съгласно законовите изисквания, така както е приета от СД, независимо от разпоредбите в устава, тъй като при разминаване в разпоредбите на устава и закона се прилагат разпоредбите на закона.

В този смисъл председателят на заседанието разясни на присъстващите, че Заявление не е подавано, не е заплащана дължимата такса, не е получено одобрение от Комисията за промени в устава и, че не е необходимо да се извършват промени в устава.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3468 290 броя акции, представляващи 77.87 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3468 290 гласа;

100% Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение 3468 290 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ:

Не приема предложението на СД за вписване на промени в Устава на Дружеството, които са свързани с приемането на нова политика за възнагражденията на членовете на СД и чл. 52, ал. 5 от Устава на Дружеството не се променя и запазва досегашната си редакция.

По точка 12 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за приемане на нови Правила за работа на Одитния комитет на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ. Предложеният от СД проект за решение по тази точка е: ОСА да приеме нови Правила за работа на Одитния комитет на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, които са разработени и предложени от Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ и са приети с Протокол от 08.02.2021г. от заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3468290..... броя акции, представляващи ...77.8% % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3468290 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение 3468290 броя акции или ...100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение -0 броя акции или ...0% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” -0 броя акции или ...0% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ:

Приема нови Правила за работа на Одитния комитет на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, които са разработени и предложени от Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ и са приети с Протокол от 08.02.2021г. от заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ.

По точка 13 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за продажба на лек автомобил /МПС/ собственост на Дружеството – Марка: Фолксваген, Модел: Туарег, с регистрационен номер СА 2651 ММ и за закупуване на нов лизингов лек автомобил /МПС/. Предложеният от СД проект за решение по тази точка е: да се вземе решение за продажба на лек автомобил /МПС/ собственост на Дружеството – Марка: Фолксваген, Модел: Туарег, с регистрационен номер СА 2651 ММ и за закупуване на нов лизингов лек автомобил /МПС/.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3468290 броя акции, представляващи 77,87 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3468290 гласа;

100 % Гласували „ЗА” предложеното проекторешение 3468290 броя акции или от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ:

Да се продаде лек автомобил /МПС/ собственост на Дружеството – Марка: Фолксваген, Модел: Туарег, с регистрационен номер СА 2651 ММ и да се закупи нов лизингов лек автомобил /МПС/.

По точка 14 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за Вземане на решение за отписване на вземания като несъбираеми /по давност/. Предложеният проект за решение по тази точка е ОСА да вземе решение за отписване на следните вземания като несъбираеми /по давност/:

- от Прокопи Дичев Прокпиев - 8 273,54 лв.;
- от Енида Инженеринг АД - 129 025,09 лв.;
- от Ескона Консулт ООД - 41 666,67 лв.;
- от Ескона Консулт ООД - 25 000 лв.;
- от СИП ООД - 145 099,99 лв.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3468290 броя акции, представляващи 77,87 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3468290 гласа;

100% Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение 3468290 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя акции или 0% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ:

Отписва следните вземания като несъбираеми /по давност/:

- от Прокопи Дичев Прокпиев - 8 273,54 лв.;
- от Енида Инженеринг АД - 129 025,09 лв.;
- от Ескона Консулт ООД - 41 666,67 лв.;
- от Ескона Консулт ООД - 25 000 лв.;
- от СИП ООД - 145 099,99 лв.

По точка 15 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за вземане на решение за промени в Съвета на директорите на Дружеството:

15.1. Освобождаване на ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, с ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството. Предложеният от СД проект за решение по тази точка е: На основание чл. 33, ал. 1, т. 4, предложение второ от Устава на Дружеството ОСА освобождава ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, с ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

15.2. Избиране на РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА, с ЕГН: ~~\$\$\$~~, за нов член на СД на Дружеството, определяне на мандата на новоизбрания член на СД, възнаграждение, гаранция за управление и определяне на лице, което да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД от името на Дружеството. Предложеният от СД проект за решение по тази точка е: На основание чл. 33, ал. 1, т. 4, предложение първо от Устава на Дружеството ОСА избира за нов член на СД на Дружеството РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА, с ЕГН: ~~\$\$\$~~ за срок до изтичане на мандата на

настоящия съвет на директорите. На основание чл. 33, ал.1, т.4 предложение трето от Устава на Дружеството ОСА определя ежемесечно възнаграждение на новоизбрания член на СД в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната; На основание чл. 33, ал.1, т.4, предложение четвърто от Устава на Дружеството определя гаранция за управление на новоизбрания член на СД в размер равен на тримесечното възнаграждение, вносим в 7 дн.срок от датата на решението на ОСА. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството Добромир Тодоров Тодоров да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД, съгласно взетите решения.

След това председателят разясни на присъстващите, че с оглед изискването на чл. 15, ал.1 от ЗДСИЦДС – промяната на лицата по чл. 10, ал.2 и 4 се допуска след одобрение от Комисията за финансов надзор /Комисията/. В тази връзка до Комисията е подадено Заявление по чл. 15, ал.4 от ЗДСИЦДС вх.№РГ-05-1265-2 от 02.06.2021г.с приложени документи и е заплатена дължимата държавна такса. Към заявлението са подадени и допълнителни документи с писмо вх.№РГ-05-1265-2 от 16.06.2021г.. На 24.06.2021г. от Комисията е получено Писмо из.№РГ-05-1265-2 и Решение №442 – ДСИЦ от 24.06.2021г. с което Председателя на Комисията дава разрешение и одобрява Роза Цветанова Димитрова за нов член на СД на Дружеството с мандат до 16.06.2025г.

Предвид представената информация, председателят на заседанието даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3468 200 броя акции, представляващи 77.87 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3468 200 гласа;

1000 /% Гласували „ЗА” предложеното проекторешение 3468 200 броя акции или 1000 /% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 /% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 /% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЯ:

15.1. На основание чл. 33, ал. 1, т. 4, предложение второ от Устава на Дружеството ОСА освобождава **ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ**, с ЕГН: ~~6363636363~~ длъжност като член на СД на Дружеството;

15.2. На основание чл. 33, ал. 1, т. 4, предложение първо от Устава на Дружеството ОСА избира за нов член на СД на Дружеството **РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА**, с ЕГН: ~~6363636363~~ за срок до изтичане на мандата на настоящия съвет на директорите. На основание чл. 33, ал.1, т.4 предложение трето от Устава на Дружеството ОСА определя ежемесечно възнаграждение на новоизбрания член на СД в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната; На основание чл. 33, ал.1, т.4, предложение четвърто от Устава на Дружеството определя гаранция за

управление на новоизбрания член на СД в размер равен на тримесечното възнаграждение, вносим в 7 дн.срок от датата на решението на ОСА. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството Добромир Тодоров Тодоров да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД, съгласно взетите решения.

По точка 16 от Дневния ред:

Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. От представителя на „Ескона Консулт“ ЕООД - акционер притежаващ 25,73 % от акциите на дружеството, постъпи предложение за освобождаване от отговорност на бившите членове на СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ – Деян Боянов Върбанов и Прокопи Дичев Прокопиев за дейността им до датата на тяхното заличаване като такива – а именно: 25.06.2020г.

И предложи ОСА да гласува следното Решение: На основание чл. 33, ал.1, т.11 от Устава на дружеството освобождава бившите членове на СД – Деян Боянов Върбанов и Прокопи Дичев Прокопиев за дейността им като членове на СД до датата на тяхното заличаване като такива, а именно: 25.06.2020г.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по съществуване. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение по тази точка.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3468200..... броя акции, представляващи 77,81 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3468200 гласа;

100 / Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение 3468200 броя акции или от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - 0..... броя акции или 0 /..... от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0..... броя акции или 0 /..... от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 33, ал.1, т.11 от Устава на дружеството освобождава бившите членове на СД – Деян Боянов Върбанов и Прокопи Дичев Прокопиев за дейността им като членове на СД до датата на тяхното заличаване като такива, а именно: 25.06.2020г.

След това Председателят на заседанието даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения за други въпроси, които да бъдат разисквани на днешното ОСА. Такива нямаше.

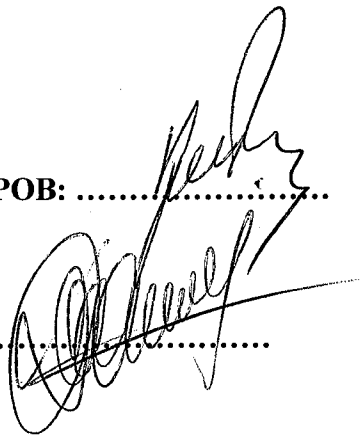
В тази връзка и поради изчерпване на Дневния ред Общото събрание на акционерите на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ бе закрито от Председателя.

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.

РЪКОВОДСТВО НА ОСА:

1. КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ:
/Председател на РОСА/

2. ДОБРИН ДИНКОВ СТЕФКИН:
/Секретар и преброител на РОСА/

Handwritten signatures in black ink. The top signature is for Krasimir Dimitrov Todorov, and the bottom signature is for Dobrin Dinkov Stefkin. Both signatures are written over the dotted lines of the text.