

ПРОТОКОЛ
от заседание на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**
на **“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД**
вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията
с ЕИК по БУЛСТАТ № 117035708.

Днес, 09.02.2016 година от 10.30 часа в село Николово, Русенска област, в заседателната зала на дружеството, се проведе редовно Заседание на Съвета на директорите на “Свинокомплекс Николово” АД, на което присъстваха следните членове, а именно :

1. Ангел Лазаров Стумбов с ЕГН:–Председател на СД
2. Десислава Георгиева Милева с ЕГН:.....– член на СД
3. Мариана Евгениева Киселова с ЕГН: – член на СД

На заседанието присъстват всички членове на СД и съгласно член 238 ал.1 от Търговския закон и член 18, във връзка с член 17, ал.2 от вписания Устав на дружеството, същото има кворум и може да приема необходимите решения, съгласно предварително обявения дневен ред.

Заседанието се проведе при следния дневен ред :

- I. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на притежателите на варианти /ОСВ/;
- II. Приемане на решение за дневен ред на Общото събрание на вариантърите и предложения на Съвета на директорите /СД/ за решения по всяка точка от дневния ред;
- III. Приемане на решение за текст на поканата за свикване на редовно Общо събрание на вариантърите;
- IV. Приемане и одобряване на образец на пълномощно за гласуване на редовно Общо събрание на вариантърите чрез пълномощник.

След направените разисквания Съветът на директорите **единодушно** взе следните

РЕШЕНИЯ :

I. Приема решение да свика редовно Общо събрание на вариантърите на 26.02.2016г. от 11.00 часа на адрес: с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, в заседателната зала на Дружеството, а при липса на кворум – на 07.03.2016г. в 11.00 часа на същия адрес.

I. Приема следния дневен ред провеждане на извънредното ОСВ:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите;

Проект за решение – Общото събрание на вариантърите приема решение за упражняване на правата по вариантите;

2. Други.

Проект за решение - не предлага проект за решение.

II. Приема следният текст на поканата за свикване на редовно общо събрание на варантьорите на “Свинекомплекс Николово” АД:

“Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД със седалище с.Николово, п.к.7057, община Русе, област Русе, на основание одобрен Проспект за публично предлагане на варианти, издадени от „Свинекомплекс Николово” АД с Решение № 981-Е от 18 декември 2013 г. на Комисията по финансов надзор, свиква редовно Общо събрание на притежателите на варианти (ОСВ) на **26.02.2016г.** от **11.00** часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: с.Николово, п.к.7057, община Русе, област Русе, Заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите;
Проект за решение – Общото събрание на варантьорите приема решение за упражняване на правата по вариантите;

2. Други.
Проект за решение - не предлага проект за решение

Всички притежатели на варианти, се поканват да присъстват лично или чрез представители. Дружеството е емитирало 2 625 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми варианти. Всеки варантьор, притежаващ варианти има право на участие в ОСВ. Съгласно т.10.5 от Проспект за публично предлагане на варианти, право да участва в ОСВ на „СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като варантьори 7 дни преди датата на ОСВ, съгласно Списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, а именно – **19.02.2016г.**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на варантьорите на адреса на управление на Дружеството от 08.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват варантьора или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСВ, са публикувани на интернет страницата на „СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД - www.svnikolovo.com за времето от обявяването на поканата във вестник „Капитал Дейли” /или друг централен ежедневник/ до приключване на ОСВ.

При липса на кворум, се насрочва ново заседание, не по-рано от 7 дни след датата на първото и то е валидно, независимо от представените на него броя варианти. При липса на кворум на първото събрание на варантьорите, датата на провеждане на второто заседание на ОСВ е 07.03.2016 г., от 11.00 часа, при същия дневен ред.

За участие в ОСВ на „СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД варантьорите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – варантьори или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на варантьори – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на

законните им представители.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай, че вариантър упълномощи друго лице да го представлява на ОСВ, Пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено Пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощно за участие в ОСВ съставлява Приложение № 1 към настоящата Покана. В случаите на представителство на физическо лице – вариантър от Пълномощник, Пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено Пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, Пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено Пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на вариантъра – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - Пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – Пълномощник, изрично нотариално заверено Пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – вариантър. Вариантърите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако вариантърът изрично е посочил начина на гласуване по точките от Дневния ред. Пълномощникът може да представлява повече от един вариантър в Общото събрание. В този случай, Пълномощникът може да гласува по различен начин по вариантите, притежавани от отделните вариантъри, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на Вариантъра, съдържащи се в Пълномощното. В случаите, когато в Пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от Дневния ред, в него трябва да се посочи, че Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на Пълномощник, както и Пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на Пълномощното е на разположение и на електронната страница на Дружеството – www.svnikolovo.com . При поискване, образец на писменото Пълномощно се предоставя и след свикване на ОСВ.

„СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД ще получава и приема за валидни уведомления и Пълномощни по електронен път на следния електронен адрес: dinov_svnik@b-trust.org , като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП).”

IV.Съветът на Директорите приема следния образец на пълномощно за гласуване на редовното Общо събрание на ванантьорите на “Свинекомплекс Николово”АД чрез пълномощник, а именно:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,

.....
(трите имена, ЕГН, лична карта и постоянен адрес адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

представляващ
(фирмата фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

в качеството си на ванантьор притежаващ(о) /словом

...../
броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми вананти на “Свинекомплекс Николово”АД, със седалище и адрес на управление – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, вписано в търговския регистър на Русенски окръжен съд по ф.д. № 3669/1993 г. и пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 117035708, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 ал.1 и ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и Булстат при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

да ме представлява на редовното общо събрание на ванантьорите /ОСВ/, което ще се проведе на **26.02.2016 г. от 11.00 часа** на адрес: с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, в заседателната зала на територията на дружеството, а при липса на кворум на **07.03.2016 г. от 11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции, притежавани от мен/представяваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по ванантите;
2. Други;

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: Проект за решение – Общото събрание на ванантьорите приема решение за упражняване на правата по ванантите;

По т.2 от дневния ред: – не предлага проект за решение.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По т.1 от дневния ред - да гласува по следния начин

По т.2 от дневния ред -

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.)

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл.223 от Търговския закон /ТЗ/.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Град:.....

«

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на СД бе закрито в 11,00 часа.

Членове на Съвета на Директорите :

1..... / Ангел СТУМБОВ /

2..... / Десислава МИЛЕВА /

3..... / Мариана КИСЕЛОВА /

