

ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 30.09.2017 Г.

През периода 01.01.2017 – 30.09.2017 „Свилоза“ АД е оповестило следната вътрешна информация на КФН, БФБ – София АД и обществеността:

- На 27.01.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г.;
- На 17.02.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г.
- На 30.03.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността годишен одитиран финансов отчет към 31.12.2016 г.
- На 24.04.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността тримесечен отчет за първо тримесечие на 2017г.
- На 28.04.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността годишен одитиран консолидиран отчет към 31.12.2016 г.
- На 16.05.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите за 28.06.2017 г.
- На 22.05.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите за 28.06.2017 г.
- На 29.05.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017г.
- На 13.06.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за постъпили по по реда на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК в дружеството материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон от акционера А.Р.У.С Холдинг АД, ЕИК 104700759, притежаващ 25 615 674 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас или 80.67 %, от капитала на "СВИЛОЗА" АД. По реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК акционерът А.Р.У.С Холдинг АД е обявил в Търговския регистър на 13.06.2017 г. допълнително предложение по т. 10 от дневния ред на свиканото за 28.06.2017 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на "СВИЛОЗА" АД. Във връзка горното и на основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК "СВИЛОЗА" АД е актуализирало поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Актуализираната покана и писмени материали са на разположение на акционерите и на електронната страница на дружеството.

- На 13.06.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността актуализирана покана по чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК във връзка със свиканото за 28.06.2017 г. общо събрание на акционерите.
- На 28.06.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността протокол от проведеното на 28.06.2017 г. Общо събрание на акционерите.
- На 28.06.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за важните решения от проведеното на 28.06.2017 г. Общо събрание на акционерите.
- На 05.07.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление относно обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на актуален устав на дружеството, съдържащ измененията и допълненията, приети с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2017 г.
- На 07.07.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление относно вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на промяна в състава на СД и представителството на дружеството, въз основа на решение, прието на общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2017 г. и решение на СД от същата дата за разпределяне на функциите между членовете на Съвета на директорите. В ТР са вписани следните промени: Заличаване на Свилоза – 2000 АД като член на СД и вписване на Михаил Колчев като член на СД; заличаване на Свилоза – 2000 АД като изпълнителен член на СД и вписване на Михаил Колчев като изпълнителен член на СД. Дружеството се представлява от Красимир Дачев и Михаил Колчев заедно и поотделно.
- На 26.07.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за шестмесечието на 2017г.
- На 01.08.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.09.2017 г. от 11:00 часа в гр. Свищов - 5253, Западна индустриална зона, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на "СВИЛОЗА" АД, гр. Свищов относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на "СВИЛОЗА" АД, гр. Свищов относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). 2. Одобряване и приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителните членове на СД на "СВИЛОЗА" АД, гр. Свищов за сключване на следната сделка: одобряване на

участието на „СВИЛОЗА“ АД като учредител-акционер с парична вноска в новоучредяващо се акционерно дружество по българския Търговски закон съвместно с другия учредител Сигачи Индъстрис Прайвит Лимитед съгласно параметрите на сделката, подробно описани в Мотивирания доклад по т.1 от дневния ред. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява участието на „СВИЛОЗА“ АД като учредител-акционер с парична вноска в новоучредяващо се акционерно дружество по българския Търговски закон съвместно с другия учредител Сигачи Индъстрис Прайвит Лимитед съгласно параметрите на сделката, подробно описани в Мотивирания доклад по т.1 от дневния ред и овластява Съвета на директорите и изпълнителните членове на СД на „СВИЛОЗА“ АД, гр. Свищов да сключат сделката, както и да предприемат всички необходими правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване. 3. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на „СВИЛОЗА“ АД, гр. Свищов, определяне на гаранцията за управление на новия член на СД и лице, което да подпише договор за управление с новия член на СД на „СВИЛОЗА“ АД, гр. Свищов. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Николай Бадев като член на Съвета на директорите на „СВИЛОЗА“ АД, гр. Свищов и избира на негово място Божидар Бориславов Йочев за нов член на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новия член на Съвета на директорите на дружеството в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „СВИЛОЗА“ АД, гр. Свищов и определя Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите като лице, което да сключи договора за управление от името на дружеството с новия член на СД.

- На **07.08.2017 г.** дружеството е представило пред **КФН, БФБ и обществеността** копие на публикацията на покана за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на **18.09.2017 г.** от **11:00 часа** в гр. Свищов - 5253, Западна индустриална зона.
- На **15.08.2017 г.** дружеството е представило пред **КФН, БФБ и обществеността** междинен консолидиран финансов отчет за шестмесечието на **2017 г.**
- На **18.09.2017 г.** дружеството е представило пред **КФН, БФБ и обществеността** протокол от извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на същата дата.
- На **18.09.2017 г.** дружеството е представило пред **КФН, БФБ и обществеността** следното уведомление: Във връзка с проведеното на **18.09.2017 г.** извънредно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на «СВИЛОЗА» АД, гр. Свищов Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: 1. Общото събрание на акционерите прие Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на „СВИЛОЗА“ АД, гр. Свищов относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за

публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). 2. Общото събрание на акционерите одобри участието на „СВИЛОЗА“ АД като учредител- акционер с парична вноска в новоучредяващо се акционерно дружество по българския Търговски закон съвместно с другия учредител Сигачи Индъстрис Прайвит Лимитед съгласно параметрите на сделката, подробно описани в Мотивирания доклад по т. 1 от дневния ред и овласти Съвета на директорите и изпълнителните членове на СД на „СВИЛОЗА“ АД, гр. Свищов да сключат сделката, както и да предприемат всички необходими правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване. 3. Общото събрание на акционерите освободи Николай Бадев като член на Съвета на директорите на „СВИЛОЗА“ АД, гр. Свищов и избра на негово място Божидар Бориславов Йочев за нов член на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание на акционерите определи гаранция за управление на новия член на Съвета на директорите на дружеството в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „СВИЛОЗА“ АД, гр. Свищов и определи Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите като лице, което да сключи договора за управление от името на дружеството с новия член на СД.

- На 19.09.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността коригиран протокол от извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 18.09.2017 г.
- На 28.09.2017 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността следното уведомление: Във връзка с приетото решение по т.3 от дневния ред на проведено на 18.09.2017 г. извънредно заседание на общото събрание на акционерите на СВИЛОЗА АД с БИК: 814191178, с което Николай Георгиев Бадев е освободен като член на Съвета на директорите на дружеството и на негово място е избран Божидар Бориславов Йочев за нов независим член на Съвета на директорите на дружеството, с настоящото уведомяваме, че промяната в Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД е вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 26.09.2017 г. под No20170926131504.

26.10.2017 г.

За СВИЛОЗА АД:

Михаил Колчев
/ Изпълнителен член на СД/

