



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 845 266

Днес 18.09.2013 година (осемнадесети септември, две хиляди и тринадесета година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 14,00 часа, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана в сайта към Фондовата борса на 16.08.2013 год., както и в "Extri News", investor.bg и "e-register" към Комисия за финансов надзор, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 223 от Търговския закон на 15.08.2013 година, както и в официалния сайт на "Свинекомплекс Николово" АД - <http://svnikolovo.com>, със следния дневен ред:

1. Промяна в Устава на "Свинекомплекс Николово" АД;
2. Промени в броя и състава на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово" АД, определяне срок на мандата на новоизбрания/те членове.

Писмените материали по Дневния ред са приложени към поканата съгласно изискванията на ЗППЦК и са следните:

- Документи от лицето, предложено за нов член на СД, в изпълнение на законовите изисквания – декларация по чл.234 от ТЗ, декларация по чл.237 от ТЗ, спесимен от подпис, свидетелство за съдимост; проект на устав.

Днес, 18 септември, 2013г., в 13,00 часа, в мястото за провеждане на събранието започна регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на Акционерите - юридически лица, се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на Закона, както и с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на Акционерите - физически лица, се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това събрание на дружеството от акционера и отговарящо на изискванията на Закона, както и с документ за самоличност на упълномощения. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни е нищожно.

От 13,00 часа до 14,00 часа за участие в събранието бяха регистрирани следните акционери:

1. **"ПИМАРО БЪЛГАРИЯ" АД** гр.София, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201574975, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул."Поп Богомил"№43, ет.1, ап.2, притежаващо **840 000 бр.** /осемстотин и четиридесет хиляди броя/ акции от капитала на "Свинекомплекс Николово" АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН, в качеството му на пълномощник с пълномощно рег.№г. на Изпълнителния директор на Дружеството

Александър Василиевич БИКОВ с ЕГН, гражданин на Руската федерация, притежаващ национален паспорт, издаден на г. и валиден до г. и Разрешение за пребиване в Република България с №, издадено на г. от МВР-....., тип, валидно до г. с постоянен адрес в град, област, ул. "....." №

2. **“ХАЙБРИД” ЕООД** гр.София, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200431700, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.“Панорамен път”№28А, ап.2, притежаващо **844 295 бр.** /осемстотин и четиридесет хиляди броя/ акции от капитала на “Свинекомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН, в качеството му на Управител;

Събранието има кворум – присъстват **64.16 %** от капитала, представляващи **1 684 295** броя от акциите, и следователно може да бъде проведено.

На събранието присъстват и членовете на Съвета на директорите както следва:

1. Румянка Димитрова Михайлова – Председател на СД
2. Мариана Евгениева Киселова – член на СД
3. Христо Иванов Ганчев – член на СД

Г-н Ангел Стумбов, в качеството му на Управител на “Хайбрид”ЕООД, предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните членове на СД, да присъстват на заседанието на общото събрание: Румянка Димитрова Михайлова, Мариана Евгениева Киселова, Христо Иванов Ганчев.

РЕШЕНИЕ:

допуска следните членове на Съвета на директорите, да присъстват на заседанието на общото събрание: Румянка Димитрова Михайлова, Мариана Евгениева Киселова, Христо Иванов Ганчев.

ЗА: **1 684 295** бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-н Ангел Стумбов, в качеството си на Управител на “Хайбрид”ЕООД, акционер в “Свинекомплекс Николово”АД, предложи да бъде гласуван избора на Председател, на секретар и на преброител на събранието.

РЕШЕНИЕ:

За Председател на събранието беше избран Ангел Лазаров Стумбов, за секретар Христо Иванов Ганчев и за преброител Мариана Евгениева Киселова.

ЗА: **1 684 295** бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на Събранието напомни на присъстващите акционери, че всяка една акция има едно право на глас и след като се увери, че всички акционери са запознати с материалите за провеждането на ОСА, Председателят даде начало на Общото събрание.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта за решение за промяна в Устава на „Свинекомплекс Николово” АД.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема промяна в Устава на „Свинекомплекс Николово” АД, както следва:

- Чл. 16, ал.1 от Устава се променя, както следва:
„Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 5 години в състав най-малко от три, но не повече от девет лица.”

ЗА: 1 684 295 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка втора от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с с проекта за решение – Общото събрание да намали броя на членовете на Съвета на директорите от 5 /петима/ на 3 /трима/, както и да се направят следните промени в състава, а именно:

ОСА да освободи като членове на Съвета на Директорите лицата Димитрийка Димитрова Генова с ЕГН:, Иван Петков Киров с ЕГН: и Христо Иванов Ганчев с ЕГН:, и да избере за нов член на Съвета на Директорите следното физическо лице: Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН:, със срок на мандата до 28.06.2015г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от присъстващите акционери изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание намалява броя на членовете на Съвета на директорите от 5 /петима/ на 3 /трима/, като се правят следните промени в състава, както следва:

ОСА освобождава като членове на Съвета на Директорите лицата Димитрийка Димитрова Генова с ЕГН:, Иван Петков Киров с ЕГН: и Христо Иванов Ганчев с ЕГН:, и избира за нов член на Съвета на Директорите следното физическо лице: Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН:, със срок на мандата до 28.06.2015г.

ЗА: 1 684 295 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпили.

Поради изчерпване на дневния ред, извънредното Общо събрание на акционери бе закрито в 15.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Ангел Стумбов/

СЕКРЕТАР:

/Христо Ганчев/

ПРЕБРОИТЕЛ :

/ Мариана Киселова /