

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на «Пи Ар Си» АДСИЦ - гр.София, 29.06.2015 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p>гр. София 1784, ж.к. „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139 <i>дата: 29.06.2015 г.</i> <i>начало: 10: 00 часа</i></p>
<p>В 10.00 часа Петя Каранейчева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. В определеното време за регистрация на акционери, техни представители и пълномощници за участие в редовното общо събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, а именно от 9.30 часа до 10.00 часа на 29.06.2015 г. са се регистрирали 7 акционери, притежаващи 1629 039 броя акции с право на глас или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и от акциите с право на глас. Лично или чрез законния си представител присъстват 5 акционери, а чрез пълномощник са представени 2 акционери, а именно: Ема Павлова Бонсва-Симеонова, представлявана от пълномощника адв.Станислава Куюмджиева-367 890 броя акции и Константин Тодоров Попов, представляван от пълномощника Тодор Рогачев-74 269 броя акции. Г-н Алексия Попов даде думата на г-н Райчо Райчев – изпълнителен директор на«Пи Ар Си» АДСИЦ да открие заседанието на редовното общо събрание на акционерите. Г-н Райчо Райчев – изпълнителен директор на«Пи Ар Си» АДСИЦ откри заседанието на общото събрание на акционерите на дружеството</p>	
<p>Г-н Райчо Райчев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: <i>Нели Денчева Димова – номинирана за нов член на СД</i> <i>Петя Минкова Каранейчева - Директор връзки с инвеститорите</i> <i>Адвокат Маргарита Тонева Стаменова</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя</p>

<p>Г-н Райчо Райчев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-н Райчо Райчев предложи за председател на заседанието да бъде избран Райчо Георгиев Райчев, за секретар на заседанието да бъде избрана Маргарита Тонева Стаменова и за преброител на гласовете да бъде избрана Петя Минкова Каранейчева</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Гласуване по предложението за избор на председател, секретар и преброител на гласовете:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Председател на заседанието:</i> 	<p><i>Райчо Георгиев Райчев</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Секретар на заседанието</i> 	<p><i>Маргарита Тонева Стаменова</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Преброител на гласовете:</i> 	<p><i>Петя Минкова Каранейчева</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от</p>

	<p>представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Присъствали лица-неакционери:</i> 	<p>Петя Каранейчева, адв.Маргарита Стаменова и Нели Димова – поминирана за нов член на СД.</p> <p>На заседанието присъстват и следните членове на СД: Райчо Георгиев Райчев-Председател и изпълнителен член, Алекси Младенов Попов-член.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, тъй като присъстват акционери и техни представители/пълномощници, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 1629 039 броя акции или 100% от регистрирания капитал на дружеството и от акциите с право на глас. Лично или чрез законния си представител присъстват 5 акционери, а чрез пълномощник са представени 2 акционери.</p> <p>Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Устава на дружеството във връзка с разпоредбите на чл. 227, ал.1 от ТЗ, заседанието на Общото събрание е законно, ако е свикано при спазване на установения в закона и Устава ред и на него са представени най-малко 50 % (петдесет процента) плюс една акция от капитала. За целите на определяне на кворума се вземат предвид броя акции на Дружеството съгласно Книгата за акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД и валидна за дата 14 дни преди датата на Общото събрание. Редовното годишно Общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p> <p>Съгласно разпоредбата на чл. 30, т.1, от Устава на «Пи Ар Си» АДСИЦ, гр. София решението по т. 10 от дневния ред на редовното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството се вземат с мнозинство 2/3 от представените на общото събрание акции.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията на 22.05.2015 г. под № 20150522114506.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет

на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите присма одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.

3. Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2014 г. *Предложение за решение:* ОСА присма предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2014 г., а именно сумата в размер на 1 083 504,11 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2014 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.660254942 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.627483597 лева, а сумата в размер на 120389,34 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2014 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗГПЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

5. Приемане на годишния доклад на Съвета на

директорите в качеството му на орган, осъществяващи функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите присма годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващи функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ през 2014 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ през 2014 г.

7. Избор на регистриран одитор на «Пи Ар Си» АДСИЦ за 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – специализирано одиторско предприятие «Одит Виктори Груп»ООД, рег. Под №151 в ИДЕС, с водещ ангажиран одитор /ключов одитор/ Владимир Валентинов Христов- рег.одитор под № 546 в ИДЕС.

8. Презиждане на Райчо Георгиев Райчев и Алекси Младенов Попов като членове на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за нов 5-годишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира Райчо Георгиев Райчев и Алекси Младенов Попов като членове на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за нов 5-годишен мандат.

9. Освобождаване на Деян Желев Георгиев като независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ и избиране на Нели Денчева Димова за нов независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ с 5-годишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Деян Желев Георгиев като независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ и избира Нели Денчева Димова за нов независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ с 5-годишен мандат.

10. Приемане на промени в Устава на «Пи Ар Си»

АДСИЦ. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на «Пи Ар Си» АДСИЦ.

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Процедурни предложения:</i></p> <p>Председателят на ОС предложи годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., одитираният финансов отчет за 2014 г. и съответния одиторски доклад, както и докладите на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г. и на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г. да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., одитираният финансов отчет за 2014 г. и съответния одиторски доклад, както и докладите на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г. и на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г. да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><i>Разясняване на процедурата по гласуване:</i></p>	<p>Председателят на събранието разясни на акционерите как могат да гласуват по предложенията за решения по точките от дневния ред.</p>

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: I. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството</p>	
---	--

<p>през 2014 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на г-н Райчо Райчев да запознае акционерите с доклада. След запознаване на акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и и даде думата на Елка Николова Каменова да запознае акционерите с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2014 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Вземане на решение</p>	

относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2014 г.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

Общото събрание реши:

ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2014 г., а именно сумата в размер на 1 083 504,11 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2014 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.660254942 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.627483597 лева, а сумата в размер на 120389,34 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2014 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя

Предложението се приема.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Присмане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г.

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

1. Райчо Георгиев Райчев – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите

2. Алекси Младенов Попов – член на Съвета на директорите

3. Деян Желев Георгиев – независим член на Съвета на директорите, вписан като член на СД е пвнсане в ТР към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

25.07.2014 г. въз основа на решение на общото събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АД СИЦ.

4. Галин Илиев Попов – заличен като член на СД с висване в ТР към Агенция по вписванията по партидата на дружеството от 25.07.2014 г. въз основа на решение на общото събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АД СИЦ.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя

Предложението се приема.

V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г.

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и след запознаване на акционерите с годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г., даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ

	<p>ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя <i>Предложението се приема.</i></p>
<p>VI. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АД СИЦ през 2014 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на Петя Каранейчева да запознае акционерите с годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АД СИЦ през 2014 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АД СИЦ през 2014 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>VII. По точка седма от дневния ред: Избор на регистриран одитор на «Пи Ар Си» АД СИЦ за 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред. След това Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – специализирано одиторско предприятие «Одит Виктори Груп»ООД, рег. под №151 в ИДЕС, с водещ ангажиран одитор /ключов одитор/ Владимир Валентинов Христов- рег.одитор под № 546 в ИДЕС.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>

	<p>ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя <i>Предложението се приема.</i></p>
<p>VIII. По точка осма от дневния ред: Преизбиране на Райчо Георгиев Райчев и Алекси Младенов Попов като членове на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АД СИЦ за нов 5-годишен мандат.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени. Други предложения не постъпиха.</p> <p>На заседанието на общото събрание на акционерите присъстват лично Райчо Георгиев Райчев и Алекси Младенов Попов, които, съгласно изискването на чл. 116а, ал. 4, предл. последно от ЗППЦК, потвърдиха верността на представените документи – свидетелство за съдимост и декларации, изискуеми съгласно разпоредбите на ЗДСИЦ, ЗППЦК при избор на нов член на СД на публично дружество.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.8 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите преизбира Райчо Георгиев Райчев и Алекси Младенов Попов като членове на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АД СИЦ за нов 5-годишен мандат.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>IX. По точка девета от дневния ред: Освобождаване на Деян Желев Георгиев като независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АД СИЦ и избиране на Нели Денчева Димова за нов независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АД СИЦ с 5-годишен мандат.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Други предложения не постъпиха.</p> <p>На заседанието на общото събрание на акционерите присъства лично Нели Денчева Димова – номинирана за нов независим член на СД, която, съгласно изискването на чл. 116а, ал. 4, предл. последно от ЗППЦК, потвърди верността на представените документи – свидетелство за съдимост и</p>	

декларации, изискуеми съгласно разпоредбите на ЗППЦК при избор на нов член на СД на публично дружество.

Председателят на събранието запозна акционерите с изискването на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: "При избора на независимите членове на съвета на директорите на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери."

Председателят на събранието оповести, че на конкретното заседание на ОСА на «Пи Ар Си» АД СИЦ присъстват и са представлявани други акционери, освен такива по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК и следователно в гласуването на решението по тази точка от дневния ред, касаещо избора на Нели Денчева Димова – номинирана за нов независим член на СД, ще се включат само акциите, притежавани от тези други лица – т.е. тези, извън кръга на лицата по 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.9 от дневния ред, като по първата част на предложението за решение право на глас имат всички присъстващи акционери, а по втората част, касаеща избора на Нели Денчева Димова за нов независим член на СД ще гласуват само акционерите извън кръга на лицата по 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава Деян Желев Георгиев като независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АД СИЦ

и избира Нели Денчева Димова за нов независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АД СИЦ с 5-годишен мандат.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 657 457 гласа - 40% от представения капитал или 100% от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 657 457 гласа - 40 % от представения капитал или 100 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 657 457 броя

Предложението се приема.

Х. По точка десета от дневния ред: Приемане на промени в Устава на «Пи Ар Си» АДСИЦ.

Председателят на съборието прочете т. 10 от дневния ред, както и конкретните предложения на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството, а именно:

1. Приема се нова ал. 3 на чл. 13 от Устава на дружеството със следното съдържание: «Дружеството може да издава облигации както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за срок от две години, до размера от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Издаването на облигационен заем по решение на Съвета на директорите може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от разпоредбата на настоящия член от Устава, до 5 години от вписване на настоящите изменения в Търговския регистър. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството. В решението за издаване на облигационния заем Съветът на директорите определя: основанието за издаване на облигационния заем; общата номинална и емисионна стойност на емисията; брой и вид на емитираните облигации; номиналната и емисионната стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвеният процент на плащанията; периодичността на лихвените плащания; начинът на погасяване на облигационния заем; минималният и максималният размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем ще се счита за сключен; съотношението между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /в случаите на публична емисия/; възможността за предсрочно погасяване на част или на целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема; инвестиционният посредник в случаите на публична емисия, който да осъществи публично предлагане на облигациите; довереникът на облигационерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за издаване на съответната облигационна емисия. Съветът на директорите приема и публикува проспекта за публично

предлагане на облигациите по реда и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.»

2. Разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция: «Дружеството може да изкупи собствени акции по реда и при условията, предвидени в ТЗ и ЗППЦК.»

3. Приема се нова ал. 2 на чл. 17 от Устава на дружеството със следното съдържание: „Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ и ЗППЦК, както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите за срок не по-дълъг от 18 месеца от датата на решението на съответния орган. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба от устава до 5 години от вписване на настоящите изменения в Търговския регистър. В решението за обратното изкупуване на Съвета на директорите се посочват максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца; минималния и максималния размер на цената на изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на процедурата по обратно изкупуване на акции.»

4. Приема се нова ал. 4 на чл. 21 от Устава на дружеството със следното съдържание: «В срок до пет години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции. Увеличението на капитала от Съвета на директорите съобразно чл. 196, ал. 1 от ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба на Устава. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите

определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала.»

5. Разпоредбата на чл. Чл. 32, ал. 1 от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които притежават акции от съответния клас, представляващи поне 5 на сто от капитала, отпратено до Съвета на директорите.”

6. Разпоредбата на чл. Чл. 35, ал. 1 от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите на дружеството не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва изрично да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Дружеството предоставя образец на писменото пълномощно заедно с материалите за Общото събрание или при поискване след свикването му.”

7. Приема се нова ал. 2 на чл. 35 от Устава на дружеството със следното съдържание: «Представителите на акционерите трябва да се легитимират с писмено пълномощно. Писменото пълномощно трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба.”

8. Предишни ал. 2, 3, 4, 5 и 6 на чл. 35 от Устава на дружеството стават съответно ал. 3, 4, 5, 6 и 7.

9. Разпоредбата на чл. 61, ал. 1 от Устава на дружеството се променя и придобива следната редакция: „В рамките на

определения срок съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба, ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, с нормативно определено съдържание и ги представя на изборния от общото събрание регистриран одитор.»

10. Разпоредбата на чл. 62, ал. 4 от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция: «Приетият от Общото събрание Годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.»

Председателят на събранието прочете и предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения за решение не бяха направени. Председателят на събранието уведоми акционерите, че всяко от конкретните предложения за промени в Устава на дружеството ще бъде подложено на гласуване по отделно.

Гласуване:

I. Приема се нова ал. 3 на чл. 13 от Устава на дружеството със следното съдържание: «Дружеството може да издава облигации както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за срок от две години, до размера от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Издаването на облигационен заем по решение на Съвета на директорите може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от разпоредбата на настоящия член от Устава, до 5 години от вписване на настоящите изменения в Търговския регистър. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството. В решението за издаване на облигационния заем Съветът на директорите определя: основанието за издаване на облигационния заем; общата номинална и емисионна стойност на емисията; брой и вид на емитираните облигации; номиналната и емисионната стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвеният процент на плащанията; периодичността на лихвените плащания; начинът на погасяване на облигационния заем; минималният и максималният размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем ще се счита за сключен; съотношението между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /в

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя

Предложението се приема.

случаите на публична емисия/; възможността за предсрочно погасяване на част или на целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема; инвестиционният посредник в случаите на публична емисия, който да осъществи публично предлагане на облигациите; довереникът на облигационерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за издаване на съответната облигационна емисия. Съветът на директорите приема и публикува проспект за публично предлагане на облигациите по реда и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.»

2. Разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция: «Дружеството може да изкупи собствени акции по реда и при условията, предвидени в ТЗ и ЗППЦК.»

3. Приема се нова ал. 2 на чл. 17 от Устава на дружеството със следното съдържание: „Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ и ЗППЦК, както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите за срок не по-дълъг от 18 месеца от датата на решението на съответния орган. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба от устава до 5 години от вписване на настоящите изменения в Търговския регистър. В решението за обратното изкупуване на Съвета на директорите се посочват максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца; минималния и максималния размер на цената на изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване както и всички други параметри и

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на

обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на процедурата по обратно изкупуване на акции.»

4. Приема се нова ал. 4 на чл. 21 от Устава на дружеството със следното съдържание: «В срок до пет години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирвани акции. Увеличението на капитала от Съвета на директорите съобразно чл. 196, ал. 1 от ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба на Устава. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗПЩК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала.»

5. Разпоредбата на чл. Чл. 32, ал. 1 от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които притежават акции от съответния клас, представляващи поне 5 на сто от капитала, отправено до Съвета на директорите.“

6. Разпоредбата на чл. Чл. 35, ал. 1 от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.

дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 1 641 039 гласа - 100
% от представения капитал или 100 % от капитала

на дружеството и от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ
ГЛАСОВЕ:** 1 641 039 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100% от
представения капитал или 100% от капитала на
дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 1 641 039 гласа - 100
% от представения капитал или 100 % от капитала

на дружеството и от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ
ГЛАСОВЕ:** 1 641 039 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100% от
представения капитал или 100% от капитала на
дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 1 641 039 гласа - 100
% от представения капитал или 100 % от капитала

на дружеството и от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ
ГЛАСОВЕ:** 1 641 039 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100% от
представения капитал или 100% от капитала на
дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 1 641 039 гласа - 100
% от представения капитал или 100 % от капитала

на дружеството и от акциите с право на глас

Член на Съвета на директорите на дружеството не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва изрично да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Дружеството предоставя образец на писменото пълномощно заедно с материалите за Общото събрание или при поискване след свикването му.”

7. Приема се нова ал. 2 на чл. 35 от Устава на дружеството със следното съдържание: «Представителите на акционерите трябва да се легитимират с писмено пълномощно. Писменото пълномощно трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба.”

8. Предниши ал. 2, 3, 4, 5 и 6 на чл. 35 от Устава на дружеството стават съответно ал. 3, 4, 5, 6 и 7.

9. Разпоредбата на чл. 61, ал. 1 от Устава на дружеството се променя и придобива следната редакция: „В рамките на определения срок съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба, ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, с нормативно определено съдържание и ги представя на изборния от общото събрание регистриран одитор.»

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя

Предложението се приема.

<p>10. Разпоредбата на чл. 62, ал. 4 от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция: «Приетият от Общото събрание Годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.»</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на «Ип Ар Си» АД СИЦ.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>ВЪПРОСИ НА АКЦИОНЕРИ:</p>	<p>Въпроси на акционери не постъпиха.</p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията на 22.05.2015 г. под № 20150522114506.
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.
6. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2014 г.
7. Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.
8. Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.
9. Годишен доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет за 2014 г.
10. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.

11. Професионална биография на Нели Димова, свидетелство за съдимост, както и изискуемите от ТЗ и ЗППЦК и ЗДСИЦ декларации и уведомления.
12. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 10 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.00 часа.

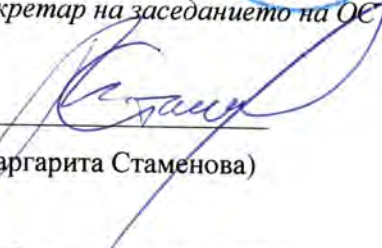
Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Райчо Райчев)

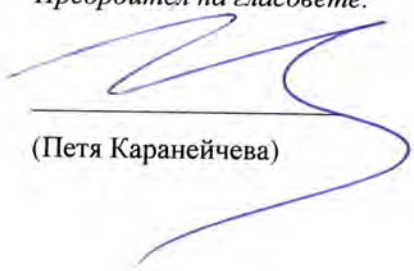


Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Маргарита Стаменова)

Преброител на гласовете:



(Петя Каранейчева)