

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, проведено на 02.10.2017г.

Днес, **02.10.2017г.** в гр. София, на адрес: ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, заседателна зала, ет. 3, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.26, ал.1 от Устава на Дружеството кворум, от 10.00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД**, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър с номер на вписване 20170831150350 и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ОСА присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД**, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъства г-н Прокопи Дичев Прокопиев – Изпълнителен директор и г-н Добрин Динков Стефкин – Директор „Връзки с инвеститорите”.

Заседанието бе открито от г-н Прокопи Прокопиев. Г-н Добрин Динков Стефкин направи процедурно предложение, с оглед осигуряването на добрата организация и деловото протичане на заседанието, да бъде подложено на гласуване оставането в залата на следните лица, които не са акционери на Дружеството или техни представители, а именно:

- Г-н Добрин Динков Стефкин;

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 и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема оставането в залата на лицата, които не са акционери или техни представители, а именно:

- Г-н Добрин Динков Стефкин;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90,00 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

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

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. Прокопи Прокопиев - Председател.**
- 2. Богдан Дичев Прокопиев, пълномощник на акционера „ЕНЕМОНА” АД.**

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 и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

- 1. Прокопи Прокопиев - Председател.**
- 2. Богдан Дичев Прокопиев, пълномощник на акционера „ЕНЕМОНА” АД.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90,59 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 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 10:00 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 взе 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 **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД** ден и час на ОСА – 02.10.2017г., 10:00 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 **1 799 995 броя акции** или **90,00 %** от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД**, 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: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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 – Добрин Динков Стефкин – ДВИ на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА - Богдан Дичев Прокопиев, пълномощник на акционера „ЕНЕМОНА” АД.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

- 1. За Председател на ОСА – Добрин Динков Стефкин – ДВИ на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД;**
- 2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА - Богдан Дичев Прокопиев, пълномощник на акционера „ЕНЕМОНА” АД.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90,59 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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. Освобождаване на Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев и Лъчезар Асенов Борисов от длъжност и от отговорност като членове на СД на Дружеството. Проект за решение – На основание чл.27, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ОСА освобождава Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев и Лъчезар Асенов Борисов от длъжност като членове на СД на Дружеството и от отговорност за дейността им като членове на СД на Дружеството;*
- 2. Избор на нови членове на СД на Дружеството и определяне срок на мандата им и възнаграждение. Проект за решение – На основание чл.27, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ОСА избира за нови членове на СД на Дружеството;*

- **„АНДИ 52” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район „Красно село”, ж.к. Борово, ул. Топли дол No 9, бл. 1, ет. 6, ап. 11, ЕИК 202753454, представлявано от Управителя Богдан Дичев Прокопиев;
- **„Енида Инженеринг” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. ”КОСТА ЛУЛЧЕВ” No 20, ЕИК 130181504, представлявано от Изпълнителния директор ПЛАМЕНКА РУМЕНОВА МАТЕЕВА;
- **”КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1220, р-н Надежда, ж.к. Надежда II , бл. 255, ет. 1, ап. 25, ЕИК 204364551, представлявано от Управителя Драгомира Тодорова Дойчинова - Независим член

Новият състав на СД се избира с мандат от 5 /пет/ години.

Новоизбраните членове на СД няма да получават възнаграждение поради влошено финансово състояние на Дружеството.

3. Разни;

Г-н Добрин Динков Стефкин 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. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателят на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието 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 и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90,59 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение – 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Г-н Добрин Стефкин 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 и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90,59% от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА за приемане на предложението на Председателя на ОСА да не се четат материалите

по дневния ред се приема. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

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 предложението за освобождаване от длъжност на членовете на СД на Дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.27, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ОСА освобождава Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев и Лъчезар Асенов Борисов от длъжност като членове на СД на Дружеството и от отговорност за дейността им като членове на СД на Дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90,59% от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

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

По точка 2 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите кандидатурите за избор на нови членове на СД на Дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.27, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ОСА избира за нови членове на СД на Дружеството:

- **„АНДИ 52” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район „Красно село”, ж.к. Борово, ул. Топли дол No 9, бл. 1, ет. 6, ап. 11, ЕИК 202753454, представлявано от Управителя Богдан Дичев Прокопиев;
- **„Енида Инженеринг” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул.„КОСТА ЛУЛЧЕВ” No 20, ЕИК 130181504, представлявано от Изпълнителния директор ПЛАМЕНКА РУМЕНОВА МАТЕЕВА;
- **”КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1220, р-н Надежда, ж.к. Надежда II , бл. 255, ет. 1, ап. 25, ЕИК 204364551, представлявано от Управителя Драгомира Тодорова Дойчинова - Независим член

Новият състав на СД се избира с мандат от 5 /пет/ години.

Новоизбраните членове на СД няма да получават възнаграждение поради влошено финансово състояние на Дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90,59% от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

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

По точка 3 от Дневния ред:

Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД бе закрито от Председателя в 10.45 часа.

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.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на ОСА:

Добрин Динков Стефкин

Секретар на ОСА и преброител:

Богдан Дичев Прокопиев