

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на «Пи Ар Си» АДСИЦ - гр.София, 08.11.2016 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"> <i>Място и време на провеждане:</i> 	<p>гр. София 1784, ж.к. „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139</p> <p><i>дата: 08.11.2016 г.</i></p> <p><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 извънредното общо събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, а именно от 9.30 часа до 10.00 часа на 08.11.2016 г. са се регистрирали 8 акционери, притежаващи 1641 039 броя акции с право на глас или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и от акциите с право на глас. Лично присъстват 6 акционери, а чрез пълномощник са представени 2 акционери, а именно:</p> <p>Ренета Стефанова Райчева, представлявана от пълномощника Георги Райчев Райчев-163 930 броя акции;</p> <p>София Райчева Райчева, представляван от пълномощника Георги Райчев Райчев-163 931 броя акции</p> <p>Г-н Алекси Младенов Попов – изпълнителен директор на «Пи Ар Си» АДСИЦ откри заседанието на извънредното общото събрание на акционерите на дружеството</p>	
<p>Г-н Алекси Попов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p><i>Петя Каранейчева - Директор връзки с инвеститорите</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 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: 1641 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: 1641 039 броя</p>
<p>Г-н Алекси Попов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на</p>	

<p>събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-н Алекси Попов предложи за председател на заседанието да бъде избран Алекси Попов, за секретар на заседанието да бъде избрана Нели Денчева Димова и за преброител на гласовете да бъде избрана Петя 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>Алекси Младенов Попов</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 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: 1641 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: 1641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Секретар на заседанието</i> 	<p><i>Нели Денчева Димова</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 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: 1641 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: 1641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Преброител на гласовете:</i> 	<p><i>Петя Каранейчева</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 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: 1641 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: 1641 039 броя</p>

	Предложението се приема.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Присъствали лица-неакционери:</i> 	<p>Петя Каранейчева-ДВИ и Нели Димова - независим член на СД.</p> <p>На заседанието присъства и акционера– член на СД: Алекси Попов - Изпълнителен 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 извънредното събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 1641 039 броя акции или 100% от регистрирания капитал на дружеството и от акциите с право на глас. Лично присъстват 6 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. Извънредното Общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията на 03.10.2016 г. под № 20161003090834</p>	<p>1. Избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството с цел попълване на състава му и определяне на мандата на новия член на Съвета на директорите.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Елка Николова Каменова - Цанкова за нов член на СД с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Извънредното Общото събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
---	---

<p><i>Процедурни предложения: Председателя на заседанието направи процедурното предложение материалите по дневния ред да не бъдат четени по време на заседанието тъй като акционерите са имали възможност да се запознаят предварително с тях.</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 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: 1641 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: 1641 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><u>I. По точка първа и единствена от дневния ред:</u> 1. Избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството с цел попълване на състава му и определяне на мандата на новия член на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата 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 избира Елка Николова Каменова - Цанкова за нов член на СД с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 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: 1641 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: 1641 039 . броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>

ВЪПРОСИ НА АКЦИОНЕРИ:

Въпроси на акционери не постъпиха.

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 ИОСА.
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.
5. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
6. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 1 брой.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред извънредното заседание на Общото събрание бе закрито в 10:40 часа.

Председател на заседанието на ИОС на акционерите:



(Алекси Попов)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Нели Димова)

Преброител на гласовете:



(Петя Каранейчева)