

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите
на “Индустриален холдинг България” АД

Днес, 29.06.2021 година, от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 07:00 ч. (координирано универсално време UTC) в град София, на бул. Витоша № 106, Rosslyn Central Park Hotel Sofia, Конферентен етаж „С“, Конферентна Зала 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД, /”Дружеството”/.

Към 15.06.2021 г. (датата, обявена в поканата за свикване на настоящето редовно годишно Общо събрание, към която се определя кръга на акционерите с право на глас), акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството са **107 400 643 броя**. Към същата дата Дружеството е изкупило обратно **10 592 226 броя** собствени акции, упражняването на права по които, в т.ч. правото на глас, е преустановено на основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон до тяхното прехвърляне.

Регистрацията на акционерите започна в 09.00 часа. В 10.00 часа за участие в Общото събрание на акционерите бяха регистрирани акционери и техни представители съгласно приложен към този протокол списък на присъстващите акционери и техни представители, притежаващи общо **79 379 158 броя** безналични поименни акции с право на глас, които са **82,00%** от общо **96 808 417 броя** безналични поименни акции с право на глас, по които правото на глас не е преустановено. Представеният капитал е **73,91%** от регистрирания капитал на Дружеството в размер на **107 400 643 лева**, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите.

Г-н Константин Зографов - член на Надзорния съвет на Дружеството приветства присъстващите и откри събранието, като уведоми, че от представените на събранието акции правото на глас по **16 688 121 броя** акции ще бъде упражнено чрез представител съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

Г-н Константин Зографов обяви, че на събранието присъстват и следните лица: Росен Мънев - представител на „АФА” ООД, регистриран одитор на Дружеството за 2020 година; г-н Максим Сираков - Председател на Одитния комитет; адв. Антоанета Димоларовна - представител на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници”, членове на Надзорния и Управителния съвет, Прокурисът и служителите на Дружеството.

Г-н Константин Зографов предложи да бъде гласувано процедурното предложение в работата на Общото събрание без право на глас участие да вземат и посочените по-горе лица.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 379 158 представляващи **82,00 %** от представения капитал с право на глас на настоящето Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* – 79 379 158 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 16 688 121 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- *против* – няма;
- *въздържали се* – няма.

Г-н Константин Зографов уведоми присъстващите, че Общото събрание трябва да избере ръководство и предложи за Председател да бъде избрана г-жа Данета Желева - Главен изпълнителен директор, за Секретар - г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител на гласовете - г-н Венелин Петков - служител на Дружеството.

Други предложения не бяха направени, поради което Общото събрание на акционерите гласува направеното процедурно предложение за ръководство на събранието.

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 379 158 представляващи 82,00 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този **общ брой на действително подадените гласове са гласували:**

- *за* – 79 379 158 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 16 688 121 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- *против* – няма;
- *въздържали се* – няма.

В резултат на проведеното гласуване по направеното процедурно предложение за ръководство, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Избира за Председател г-жа Данета Желева - Главен Изпълнителен директор, за Секретар - г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител на гласовете - г-н Венелин Петков – служител на Дружеството.

Събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 25.05.2021 година, а именно:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2020 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2020 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2020 година.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на

Дружеството за 2020 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 година.

4. Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение финансовата загуба на Дружеството за 2020 година в размер на 9 408 296,70 лв. (девет милиона четиристотин и осем хиляди двеста деветдесет и шест лева и седемдесет стотинки) да бъде покрита с неразпределена печалба на Дружеството от минали години.

5. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2020 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2020 година:

като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ“ АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

- Данета Ангелова Желева;
- Емилиян Емилов Абаджиев за периода от 01.01.2020 г. до 25.11.2020 г.;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев;

7. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2021 година в размер на 1000 лв.

8. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД, във връзка с измененията на Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията, ДВ бр. 61 от 2020 г.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2021 година - „АФА“ ООД.

10. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2020 година.
11. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 година.
12. Разни.

По т. 1 от дневния ред: Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2020 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2020 година.

Докладите за дейността на Дружеството за 2020 година бяха предоставени на разположение на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите в резюме с основните акценти по Доклада за дейността на Дружеството за 2020 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2020 година, като предостави кратка информация относно основните дейности на дружествата от Групата на „Индустриален Холдинг България“ АД. Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки.

Такива не бяха направени и Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 1 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2020 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2020 година.*

Други предложения за решение по т. 1 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 379 158 представляващи 82,00 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 79 379 158 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 16 688 121 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*
-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Приема Доклада за дейността на Дружеството за 2020 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2020 година.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 година.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Росен Мънев – представител на „АФА“ ООД.

Г-н Мънев от своя страна представи на присъстващите кратка информация относно извършения одит на годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 година (индивидуален и консолидиран), както и с извършените допълнителни одиторски процедури съгласно изискванията на действащото законодателство. Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки.

Пълномощникът на ППФ „ЦКБ Сила”, ДПФ „ЦКБ Сила” и УПФ „ЦКБ Сила” постави въпрос относно стойността на материалите, за които е направена частична инвентаризация, като представителят на „АФА“ ООД отговори изчерпателно. Други въпроси не бяха поставени и Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 2 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2020 година.”

Други предложения за решение по т. 2 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 2 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 379 158 представляващи 82,00 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 79 379 158 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 16 688 121 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2020 година.

По т. 3 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 година.

Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на акционерите, за да се запознаят с тях, като същите са публикувани и на електронната страница на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна накратко присъстващите с резултатите на Дружеството от Годишния финансов отчет - индивидуален и консолидиран и приходите на дружествата от групата на „Индустриален холдинг България” АД.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред. Пълномощникът на ППФ „ЦКБ Сила”, ДПФ „ЦКБ Сила” и УПФ „ЦКБ Сила” постави въпрос относно ефекта от продажбата на м/к Емона. Г-жа Желева, Главен изпълнителен директор на Дружеството обясни изчерпателно, като

посочи, че ефектът се отразява както през 2020 г., така и през 2021 г., когато приключи ликвидацията на компанията, собственик на кораба. Поставени бяха въпроси от акционери- физически лица относно реинтеграция на обезценка на кораби в следващи години, предвид високия шипинг пазар, развитието на шипинг индустрията и структурата на дълга, и начина на справяне на дъщерните дружества с растежа на цените на суровините в световен мащаб, на които г-жа Желева отговори изчерпателно, пояснявайки спецификите за всеки от сегментите в Групата на ИХБ.

Други въпроси не бяха поставени и Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 3 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 година.”

Други предложения за решение по т. 3 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 3 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 379 158 представляващи 82,00 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 79 379 158 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 16 688 121 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 година.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2020 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.4 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема решение финансовата загуба на Дружеството за 2020 година в размер на 9 408 296,70 лв. (девет милиона четиристотин и осем хиляди двеста деветдесет и шест лева и седемдесет стотинки) да бъде покрита с неразпределена печалба на Дружеството от минали години. След това даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 4 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 379 158 представляващи 82,00 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 79 379 158 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 16 688 121 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:** Финансовата загуба на Дружеството за 2020 година в размер на 9 408 296,70 лв. (девет милиона четиристотин и осем хиляди двеста деветдесет и шест лева и седемдесет стотинки) да бъде покрита с неразпределена печалба на Дружеството от минали години.

По т. 5 от дневния ред: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2020 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.5 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2020 г.“.

Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за 2020 г. беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановения срок преди датата на Общото събрание. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите в резюме с доклада, след което даде думата на присъстващите за въпроси и мнения и бележки, но такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 5 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 379 158 представляващи 82,00 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 79 379 158 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 16 688 121 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2020 г.

По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2020 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.6 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2020 година:*

➤ *като членове на Надзорния съвет:*

- *Снежана Илиева Христова;*
- *Константин Кузмов Зографов;*
- *„ДЗХ“ АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.*

➤ *като членове на Управителния съвет:*

- *Данета Ангелова Желева;*
- *Емилиян Емилов Абаджиев за периода от 01.01.2020 г. до 25.11.2020 г.;*
- *Борислав Емилов Гаврилов;*
- *Бойко Николов Ноев.”*

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 6 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени и Председателят на Общото събрание направи процедурно предложение да се гласува анблок предложението на Надзорния съвет за решение по тази точка от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 379 158 представляващи 82,00 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 79 379 158 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 16 688 121 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

Процедурното предложение се приема.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 379 158 представляващи 82,00 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* – 79 379 158 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 16 688 121 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- *против* – няма;
- *въздържали се* – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Освобождава от отговорност за дейността им през 2020 година:

- **като членове на Надзорния съвет:**
 - **Снежана Илиева Христова;**
 - **Константин Кузмов Зографов;**
 - **„ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.**
- **като членове на Управителния съвет:**
 - **Данета Ангелова Желева;**
 - **Емилиян Емилов Абаджиев за периода от 01.01.2020 г. до 25.11.2020 г. ;**
 - **Борислав Емилов Гаврилов;**
 - **Бойко Николов Ноев.**

По т. 7 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2021 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 7 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2021 година в размер на 1 000 лв.“*

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 7 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.7 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 379 158 представляващи 82,00 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* – 79 379 158 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 16 688 121 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- *против* – няма;
- *въздържали се* – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2021 година в размер на 1 000 лв.

По т. 8 от дневния ред: Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД.

Материалът по тази точка от дневния ред беше предварително раздаден на акционерите в законоустановения срок, за да се запознаят с него.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 8 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД, във връзка с измененията на Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията, ДВ бр. 61 от 2020 г.“*. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с мотивите за това предложение.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения, бележки и предложения по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 8 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 8 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 379 158 представляващи 82,00 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 79 379 158 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 16 688 121 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- против – няма;*
- въздържали се- няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД, във връзка с измененията на Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията, ДВ бр. 61 от 2020 г. съгласно приложения материал.

По т. 9 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.9 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2021 година - „АФА” ООД.“*

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 9 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване проекта за решение по т. 9 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 379 158 представляващи 82,00 % от представения капитал с право на глас на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за – 79 379 158 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 16 688 121 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;**
- **против – няма;**
- **въздържали се- няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Избира „АФА” ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2021 година.

По т. 10 от дневния ред: Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2020 година.

Отчетният Доклад за дейността на Одитния комитет беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановения срок преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Максим Сираков - Председател на Одитния комитет на Дружеството, който да запознае присъстващите с отчетния Доклад за дейността на Одитния комитет за 2020 година.

Г-н Максим Сираков запозна присъстващите в резюме с Доклада на Одитния комитет, както и с дейността на Одитния комитет.

В заключение, г-н Максим Сираков поясни, че препоръката на Одитния комитет на Дружеството е за регистриран одитор на Дружеството и за 2021 г. да бъде избрано АФА ООД.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, но такива не бяха поставени.

По т. 11 от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 година.

Отчетният Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановения срок преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г., която запозна присъстващите в резюме с отчетния Доклад, след което беше предоставена възможност на присъстващите за въпроси и мнения, но такива не бяха поставени.

По т. 12 от дневния ред: Разни.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки.

От страна на присъстващите бяха поставени въпроси, свързани с програмата за обратно изкупуване на Дружеството и плановите относно обратно изкупените акции. Г-жа Желева посочи, че в случай че се пристъпи към обезсилване на тези акции, това следва да бъде гласувано като решение от Общото събрание на акционерните. Въпрос беше поставен и относно регистрираното в Комисията за финансов надзор търгово предложение по чл.

1496 от ЗППЦК и евентуалните правни последици от преминаването на прага от 50 % от капитала на Дружеството от търговия предложител, на които г-жа Желева отговори изчерпателно.

Други въпроси не бяха поставени.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Този протокол се изготви и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра.


Председател:

/Данета Желева/


Секретар:

/Владислава Згурева/


Преброител на гласовете:

/Венелин Петков/