

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА БИОИАСИС АД - гр.СОФИЯ, 25.06.2021 г.

уникален идентификационен код на събитието – B10A25062021RGOSA

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p><i>гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6</i> <i>дата: 25.06.2021 г.</i> <i>начало: 15:00 часа</i></p>
<p>В 15:00 часа Александър Цветков – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистриран е един акционер, притежаващ 1 163 397 броя акции с право на глас, или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас, който присъства чрез пълномощник на заседанието на ОСА.</p> <p>Към 11.06.2021 г. (14-я ден преди датата на общото събрание), дружеството притежава 28 785 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции и в резултат на осъществени продажби на обратно изкупени акции на БИОИАСИС АД и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 11.06.2021 г. - 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД е 1 171 215 броя.</p> <p>Г-н Цветков откри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Цветков предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: <i>Александър Людмилов Цветков</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % 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: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</p>

Данил Бойков Джоргов

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Г-н Цветков предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-н Цветков предложи да бъдат избрани за председател на заседанието - Александър Цветков, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Данил Джоргов.

Други предложения не бяха направени.

• *Председател на заседанието:*

Александър Людмилов Цветков

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с

	<p>право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>Данил Бойков Джоргов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % 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: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на редовното заседание на общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД, тъй като присъства акционер, вписан 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващ 1 163 397 броя акции с право на глас, или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас, който е предствен чрез пълномощник на заседанието на ОСА. Към 11.06.2021 г. (14-я ден преди датата на общото събрание), дружеството притежава 28 785 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции и в резултат на осъществени продажби на обратно изкупени акции на БИОИАСИС АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права по тези акции, включително и правото на глас, се</p>

	<p>преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 11.06.2021 г. - 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД и към датата на провеждане на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД е 1 171 215 броя.</p> <p>Редовното 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.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. 4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2020 г. 5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2020 г. 6. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2020 г.

	<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД за 2020 г.</p> <p>7. Приемане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД.</p> <p>8. Избор на регистриран одитор за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет на БИОИАСИС АД.</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното общо 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>Процедурни предложения:</p>	
<p>Г-н Александър Цветков – председател на общото събрание предложи материалите към точките от дневния ред да не се четат, тъй като са публично оповестени и приложени към поканата за свикване на Общото събрание на акционерите 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 style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Материалите към точките от дневния ред да не се четат, тъй като са публично оповестени и приложени към поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % 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: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>

	<p>ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</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 през 2020 г.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и предложението за решение, след което 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.</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</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>Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % 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: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: <i>Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата 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.</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор. 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>Приема одитирания годишен финансов отчет на</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % 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: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на</p>

дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.

III. По точка трета от дневния ред: *Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.*

Председателят на събранието прочете т. 3 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. 3 от дневния ред.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Борислав Стефанов Арнаудов

Деян Бориславов Братков

дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

Иван Илианов Иванов

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

IV. По точка четвърта от дневния ред: *Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2020 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. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2020 г. Председателят на събранието подложи на

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

<p>гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2020 г.</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> <i>Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2020 г.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред. 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. 5 от дневния ред.</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2020 г. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2020 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % 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: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> <i>Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2020 г.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на</p>

Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД за 2020 г. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Приема приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД за 2020 г.

дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа –

100 % от представения капитал или 96.95 % от

капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с

право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ

ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения

капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и

99.33 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от

представения капитал или 96.95 % от капитала на

дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

VII. По точка седма от дневния ред: *Приемане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД.*

Председателят на събранието прочете т. 7 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. 7 от дневния ред.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Приема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа –

100 % от представения капитал или 96.95 % от

капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с

право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ

ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения

капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и

99.33 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от

представения капитал или 96.95 % от капитала на

дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

VIII. По точка осма от дневния ред: *Избор на регистриран одитор за 2021 г.*

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси,

<p>изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет на БИОИАСИС АД.</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>Избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. - Одиторско предприятие Брейн Стом Консулт – ОД ООД с отговорен одитор Камелия Терзийска.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % 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: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Не постъпиха въпроси от акционери.</p>

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 15:40 часа.

Председател на заседанието на ОСА:

(Александър Цветков)

Секретар на заседанието на ОСА
и преброител на гласовете:

(Данил Джоргов)

