

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ГЛЕНМООР КАПИТАЛ" АДСИЦ

Днес, 28 юни 2018 год., в гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5, се проведе Общото събрание на акционерите на "ГЛЕНМООР КАПИТАЛ" АДСИЦ, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 28 юни 2018 год., в 14:10 часа, г-н Асен Величков, Член на Съвета на директорите, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ГЛЕНМООР КАПИТАЛ" АДСИЦ.

Г-н Асен Величков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20180525133732. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса - София АД и обществеността. Г-н Асен Величков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Асен Величков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 440 000 броя поименни безналични акции, които представляват 67,70 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Асен Величков уведоми присъстващите акционери, че на основание чл. 35 от Устава на дружеството, Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Асен Величков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

Г-н Асен Величков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

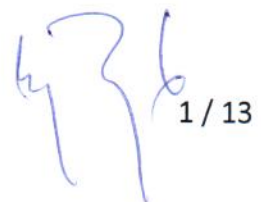
Г-н Асен Величков уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Валентина Николаева Димитрова, Гертана Атанасова Маринова и Асен Александров Величков.

Г-н Асен Величков уведоми, че на заседанието присъстват и следното лице, което не е акционер или представител на акционер: адв. Красимир Гюров.

Г-н Асен Величков предложи същият да участва в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя



ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
420 000 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Асен Величков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Асен Александров Величков, за Секретар – Валентина Николаева Димитрова за Преброители – Гергана Атанасова Маринова и адв. Красимир Стефанов Гюров.

Г-н Асен Величков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Асен Величков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
420 000 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Асен Александров Величков.

2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Валентина Николаева Димитрова.

3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Гергана Атанасова Маринова и адв. Красимир Стефанов Гюров.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието

направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че КФН с писмо изходящ № РГ-05-1642-7/20.06.2018 г. на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115,

ал. 5 от ЗППЦК, спрямо „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, гр. Варна, е открила административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка, със следния диспозитив:

„Задължавам публичното дружество „Гленмоор Кепитал“ АД, гр. Варна, ЕИК 204509737, да не подлага на гласуване на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2018 г. от 14:00 часа, съответно за 16.07.2018 г. от 14:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 7 и 8 от дневния ред на събранието със следното съдържание: 7. Преизбиране на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение - ОС преизбира Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел в състав: Радостина Тодорова Куманова, Даниела Христова Бонева и Пламен Петров Драганов за нов тригодишен мандат.; 8. Одобряване на Статут на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение - ОС одобрява Статут на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел.“

Председателят на събранието уведоми акционерите, че КФН с писмо № РГ-05-1642-7/27.06.2018 г. е взело решение за прекратяване на откритото административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка с горепосочения диспозитив. Принудителна административна мярка не е наложена на дружеството.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.;



3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.;
 4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.;
 5. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.;
 6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.;
 7. Преизбиране на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел;
 8. Одобряване на Статут на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел;
 9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.;
- Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.

Председателят на Общото събрание представи Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2017 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:



Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

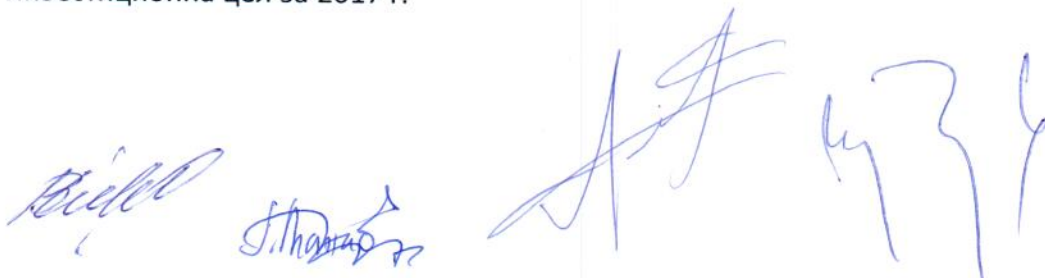
Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г."



Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ

РЕД:

Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.;

Председателят на Общото събрание представи Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

" ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
420 000 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2017 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "ГЛЕНМООР КАПИТАЛ" АДСИЦ през изтеклия период е била успешна. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
420 000 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

**ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.**

По т. По т. 7 от дневния ред:

Преизбиране на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС преизбира Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел в състав: Радостина Тодорова Куманова, Даниела Христова Бонева и Пламен Петров Драганов за нов тригодишен мандат."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС преизбира Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел в състав: Радостина Тодорова Куманова, Даниела Христова Бонева и Пламен Петров Драганов за нов тригодишен мандат.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. По т. 8 от дневния ред:

Одобряване на Статут на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел.



Председателят на Общото събрание представи Статута на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС одобрява Статут на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС одобрява Статут на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г..

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите "ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК: 103599983, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2018 г. Председателят на ОС посочи, че единодушното мнение на Съвета на директорите и на Одитния комитет е, че "ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК: 103599983, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2018 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС избира "ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК: 103599983, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул. „Генерал Колев“ №

104, ет. 5, ап. 32, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 440 000 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 440 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 420 000 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ

РЕД:

ОС избира "ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК: 103599983, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул. „Генерал Колев“ № 104, ет. 5, ап. 32, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След изчерпване на дневния ред, Председателят даде възможност на акционерите да зададат въпроси, свързани с дейността на дружеството. На последвалите въпроси беше отговорено изчерпателно от членовете на Съвета на директорите на дружеството, присъстващи на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ГЛЕНМООР КАПИТАЛ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 15:00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;



Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____


(Асен Александров Величков)

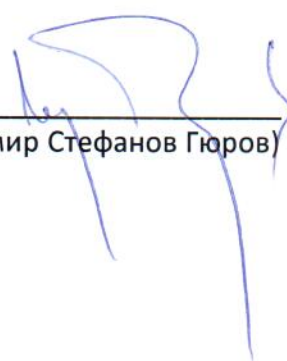
Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____


(Валентина Николаева Димитрова)

Преброители на гласовете:



(Гергана Атанасова Маринова)



(адв. Красимир Стефанов Гюров)