

# ПРОТОКОЛ

от Редовно Общо събрание на акционерите  
на "Каучук" АД, гр. София, ЕИК: 822105378, проведено на 13.08.2020 г.

## I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място на провеждане: гр.София, община Столична, район „Средец”  
бул. "Витоша" N 39, ет.3, ап.5  
Дата: 13.08.2020 г.  
Начало: 11:00ч.

В 11:00 часа г-н Николай Генчев – изпълнителен директор на Каучук АД – докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола от Мандатната комисия.

Регистрирани са девет акционера и техни пълномощници, притежаващи общо 817 080 броя акции с право на глас или 86,73 % от регистрирания капитал на „Каучук” АД.

Двама акционера, присъстват лично и представляват 390 790 обикновени поименни акции или 41,48% от капитала, а седем акционера участват в събранието чрез пълномощник и представляват 426 290 бр. обикновени поименни акции или 45,25 % от капитала на дружеството.

За извършената регистрация е съставен списък на регистрираните за участие в общото събрание акционери и пълномощници, след проверка на самоличността им и представителната власт. Всеки акционер и пълномощник е положил лично подписа си върху списъка, като списъкът се заверява от избраните от общото събрание Председател и Секретар.

Г-н Николай Генчев откри заседанието на редовното годишно общото събрание на акционерите (ОСА):

**Г-н Николай Генчев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица - неакционери в дружеството, а именно:**

**адвокат Полина Георгиева**

**адвокат Румен Еленски**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

*Присъствието на лицата-неакционери е прието.*

Г-н Николай Генчев: Уважаеми акционери, Съветът на директорите на "Каучук" АД свика днешното Общо събрание на акционерите на основание чл. 223 от Търговския закон, като поканата за събранието е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията с вписванията № 20200708144314, представена е на Комисията по

финансов надзор и оповестена чрез информационен сайт по специалния ред на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от ЗППЗК и на уеб страницата на дружеството.

На събранието присъстват и следните членове на Съвета на директорите:

- Николай Велков Генчев
- „Химкорп“ЕООД, представлявано от Петър Мартинов

Г-н Николай Генчев: За делово протичане на събранието и в съответствие с изискванията на чл. 222, ал.4 от Търговския закон, предлагам да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброятел на гласовете на акционерите при упражняването на правото им глас по отделните точки от дневния ред.  
Предлагам, както следва:

**За Председател на събранието да бъде избран г-н Николай Генчев, за секретар Даниела Жорова Мерджанова - Саракирос и за преброятел Даниела Жорова Мерджанова - Саракирос**

Моля да гласувате по направеното предложение за **Председател на събранието да бъде избран Николай Велков Генчев:**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

*ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА.*

Моля да гласувате по направеното предложение за **Секретар на събранието да бъде избрана Даниела Жорова Мерджанова - Саракирос :**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

*ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА.*

Моля да гласувате по направеното предложение за **Преброятел да бъде избрана Даниела Жорова Мерджанова - Саракирос:**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от



капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

*ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА.*

*Избраните Председател и Секретар получиха оригинала на Списъка с регистрираните акционери и пълномощници, който подписаха.*

Г-н Николай Генчев: Уважаеми акционери, уважаеми присъстващи на събранието, в поканата, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията за свикване на днешното ОСА е отразен предложеният от Съвета на директорите на „Каучук“ АД дневен ред на днешното събрание.

Дневният ред на Общото събрание на „Каучук“ АД, съгласно обявената покана е, както следва:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;

2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

3. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

4. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

5. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

6. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

7. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределената печалба от минали периоди, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год., заедно с неразпределена



печалба от минали години, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

9. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2019 г., от неразпределената печалба от минали периоди и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум и овластяване на СД за извършване на необходимите действия. **Предложение за решение:** ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2019 г. и от неразпределената печалба от минали периоди, така и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента;

10. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. **Предложение за решение:** ОСА взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството на основание чл. 187б ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК при следните условия:

- максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството (т.е. до 28 262 бр. акции);

- минимален размер на цената за изкупуване – 40.50 лв.(четирийсет лева и петдесет ст.) за акция и максимален размер на цената за изкупуване – 65.00лв. (шейсет и пет лева) за акция;

- срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от 18 месеца;

- овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения срок;

- овластява Съвета на директорите да определи инвестиционен посредник, на когото да се възложи изкупуването и с когото изпълнителният директор да сключи договор;

- овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване, в т.ч. конкретен брой акции и срокове за изкупуване, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание, в т.ч. и за извършване на уведомяването по реда на чл. 111, ал. 6 и ал. 8 ЗППЦК;

- овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции;

- решението за обратното изкупуване да се впише в Търговския регистър.

11. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 год. **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

12. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год. **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

13. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

14. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 год. **Предложение за решение:** ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2020 год. се запазват без промяна и



се определят съгласно приетата Политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

15. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

16. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020г. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Регистрираните за участие акционери и пълномощници (ако са им дадени такива права) имат право да поставят въпроси по точките от дневния ред, както и да правят предложения за решения по всеки въпрос от дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуването на решение по него от ОСА.

С оглед обстоятелството, че не са представени всички издадени от дружеството акции с право на глас, на основание чл. 231, ал. 1 ТЗ, разглеждането на други въпроси, извън включените в дневния ред, не е възможно.

#### КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА СЪБРАНИЕТО:

Налице е необходимият кворум, предвиден в чл. 227, ал. 2 от Търговския закон, тъй като присъстват и са регистрирани девет акционери и техни пълномощници, като общо са представени 817 080 обикновени поименни акции или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас. Двама акционера, присъстват лично и представляват 390 790 обикновени поименни акции или 41,48% от капитала, а седем акционера участват в събранието чрез пълномощник и представляват 426 290 бр. обикновени поименни акции или 45,25 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, поради което редовното ОСА, свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема решения.

#### II. РАЗИСКВАНИЯ.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Председателят на ОСА г-н Николай Генчев предложи да се пристъпи към гласуване на точките от дневния ред.

#### III. РЕШЕНИЯ

##### По точка първа от дневния ред:

Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен докладът на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2019 г.

Има ли въпроси по доклада и по направеното предложение за решение и други предложения за решения? (Не постъпиха)

**Г-н Николай Генчев:** Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение : ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

*ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО- ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.*

**По точка втора от дневния ред:**

Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

**Г-н Николай Генчев:** Към материалите за събранието е приложен Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

Има ли въпроси по доклада и по направеното предложение за решение и други предложения за решения ? (Не постъпиха)

**Г-н Николай Генчев:** Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

*ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО- ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;*

**По точка трета от дневния ред:**





Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите 00през 2019 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

Има ли въпроси по доклада и по направеното предложение за решение и други предложения за решения? (*Не постъпиха*)

**Г-н Николай Генчев:** Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за приемане на представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

*ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО- ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;*

**По точка четвърта от дневния ред:**

Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

Има ли въпроси по отчета и по направеното предложение за решение и други предложения за решения? (*Не постъпиха*)

**Г-н Николай Генчев:** Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

*ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО- ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;*

**По точка пета от дневния ред:**

Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

Има ли въпроси по отчета и по направеното предложение за решение и други предложения за решения? (*Не постъпиха*)

**Г-н Николай Генчев:** Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

*ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО- ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;*

**По точка шеста от дневния ред:**

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

Има ли въпроси по доклада и по направеното предложение за решение и други предложения за решения? (*Не постъпиха*)

**Г-н Николай Генчев:** Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;



ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

*ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.*

**По точка седма от дневния ред:**

Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

Има ли въпроси направеното предложение за решение и други предложения за решения ?  
(Не постъпиха)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

*ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;*

**По точка осма от дневния ред:**

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределената печалба от минали периоди, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год., заедно с неразпределена печалба от минали години, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложено предложението на СД за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год., заедно с неразпределена печалба от минали периоди, а именно „ОСА приема решение, както следва: печалбата на дружеството, реализирана през 2019 год., в размер на 6 054 хил. лв., заедно с неразпределена печалба от минали години в размер на 200 хил. лв. да се разпредели като дивидент за акционерите на дружеството“

Има ли въпроси по направеното предложение и други предложения за решения? (*Не постъпиха*)

**Г-н Николай Генчев:** Моля да гласувате по направеното предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред: „ОСА приема решение, както следва: печалбата на дружеството, реализирана през 2019 год., в размер на 6 054 хил. лв., заедно с неразпределена печалба от минали години в размер на 200 хил. лв. да се разпредели като дивидент за акционерите на дружеството.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

*ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството, реализирана през 2019 год., в размер на 6 054 хил. лв., заедно с неразпределена печалба от минали години в размер на 200 хил. лв. да се разпредели като дивидент за акционерите на дружеството.*

**По точка девета от дневния ред:**

Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2019 г., от неразпределената печалба от минали периоди и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум и овластяване на СД за извършване на необходимите действия. **Предложение за решение:** ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2019 г. и от неразпределената печалба от минали периоди, така и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред. ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложено предложението на СД, а именно „ОСА приема решение, както следва: ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, в общ размер на 6 726 529,74 лв. или по 7,14 лв. на акция (преди удържки), формиран от: печалбата за 2019 г. (6 054 хил. лв.), от неразпределена печалба от минали периоди (200 хил. лв.) и от



частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, която част е в размер на 472 529,74 лв.

ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента“

Има ли въпроси по направеното предложение и други предложения за решения? (Не постъпиха)

**Г-н Николай Генчев:** Моля да гласувате по направеното предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред: „ОС взима решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, в общ размер на 6 726 529,74 лв. или по 7,14 лв. на акция (преди удържки), формиран от: печалбата за 2019 г. (6 054 хил. лв.), от неразпределена печалба от минали периоди (200 хил. лв.) и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, която част е в размер на 472 529,74 лв.

ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО** – ОСА взима решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, в общ размер на 6 726 529,74 лв. или по 7,14 лв. на акция (преди удържки), формиран от: печалбата за 2019 г. (6 054 хил. лв.), от неразпределена печалба от минали периоди (200 хил. лв.) и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, която част е в размер на 472 529,74 лв.

ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента“

**По точка десета от дневния ред:**

Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. **Предложение за решение:** ОСА взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството на основание чл. 187б ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК при следните условия:

- максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството (т.е. до 28 262 бр. акции);



- минимален размер на цената за изкупуване – 40.50 лв.(четирийсет лева и петдесет ст.) за акция и максимален размер на цената за изкупуване – 65.00лв. (шейсет и пет лева) за акция;
- срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от 18 месеца;
- овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения срок;
- овластява Съвета на директорите да определи инвестиционен посредник, на когото да се възложи изкупуването и с когото изпълнителният директор да сключи договор;
- овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване, в т.ч. конкретен брой акции и срокове за изкупуване, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение решенията на Общото събрание, в т.ч. и за извършване на уведомяването по реда на чл. 111, ал. 6 и ал. 8 ЗППЦК;
- овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции;
- решението за обратното изкупуване да се впише в Търговския регистър.

Има ли въпроси по направеното предложение и други предложения за решения? (Не постъпиха)

**Г-н Николай Генчев:** Моля да гласувате по направеното предложение за решение, както е цитирано по-горе.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 676 445 гласа – 82,79 % от представения капитал или 71,80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 140 635 гласа (Упражнени чрез упълномощено лице)

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С оглед обстоятелството, че гласовете „ЗА“ надвишават 2/3 от представения капитал, съгласно чл. 19 от Устава, ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството на основание чл. 187б ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК при следните условия:

- максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството (т.е. до 28 262 бр. акции);
- минимален размер на цената за изкупуване – 40.50 лв.(четирийсет лева и петдесет ст.) за акция и максимален размер на цената за изкупуване – 65.00лв. (шейсет и пет лева) за акция;
- срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от 18 месеца;
- овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения срок;
- овластява Съвета на директорите да определи инвестиционен посредник, на когото да се възложи изкупуването и с когото изпълнителният директор да сключи договор;
- овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване, в т.ч. конкретен брой акции и срокове за изкупуване, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия в



изпълнение решенията на Общото събрание, в т.ч. и за извършване на уведомяването по реда на чл. 111, ал. 6 и ал. 8 ЗППЦК;

- овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции;

- решението за обратното изкупуване да се впише в Търговския регистър.

**По точка единадесета от дневния ред:**

Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 год. **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Има ли въпроси по Доклада и по направеното предложение за решение и други предложения за решения? (Не постъпиха)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

*ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.*

**По точка дванадесета от дневния ред:**

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год. **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

Г-н Николай Генчев: С оглед резултатите на дружеството за 2019г. предлагам ОСА да вземе решение по направеното предложение.

Има ли въпроси и други предложения за решения и други предложения за решения? (Не постъпиха)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение ОСА да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

*ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019год.*

**По точка тринадесета от дневния ред:**

Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

Има ли въпроси по Доклада и по направеното предложение за решение и други предложения за решение? (*Не постъпиха*)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за приемане Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

*ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.*

**По точка четиринадесета от дневния ред:**

Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 год. **Предложение за решение:** ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2020 год. се запазват без промяна и



се определят съгласно приетата Политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Има ли въпроси по направеното предложение за решение и други предложения за решения? (*Не постъпиха*)

**Г-н Николай Генчев:** Моля да гласувате по направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

*ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2020 год. се запазват без промяна и се определят съгласно приетата Политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.*

**По точка петнадесета от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: В материалите по дневния ред се съдържа предложение на Одитният комитет на дружеството за избор на „РСМ БГ“ ЕООД, ЕИК: 121435206 за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г.

Има ли въпроси по направеното предложение за решение и други предложения за решения? (*Не постъпиха*)

**Г-н Николай Генчев:** Моля да гласувате по направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

*ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА избира „РСМ БГ“ ЕООД ЕИК: 121435206 за одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г.*

**По точка шестнадесета от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020г. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: В материалите по дневния ред се съдържа предложението на Одитният комитет на дружеството за избор на „РСМ БГ“ ЕООД, ЕИК: 121435206 за извършване на проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г.

Има ли въпроси по направеното предложение за решение и други предложения за решения? (Не постъпиха)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение .

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 080 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

*ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА избира „РСМ БГ“ ЕООД ЕИК: 121435206 за одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г.*

Въпроси от акционери извън дневния ред не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, в 11,45 ч. на 13.08.2020 г., Председателят закри Общото събрание на "Каучук" АД.

Неразделна част от настоящия протокола са:

1. Списък на присъстващите акционери и упълномощените от акционери на дружеството лица.
2. Представени пълномощни и удостоверения за актуално състояние.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

СЕКРЕТАР: .....

ПРЕБРОИТЕЛ: .....