

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД  
гр. Горна Оряховица  
Вх. № 034 Дело №  
Получено на 20  
07 OCT 2022



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Общо събрание на облигационерите  
на „Захарни заводи” АД - гр.Горна Оряховица,  
проведено на 07.10.2022г.

Днес, 07.10.2022г., в административната сграда на „Захарни заводи” АД на адреса на управление на дружеството в гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I” № 29 от 10,00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на облигационерите на „Захарни заводи” АД гр. Горна Оряховица.

Беше отчетено присъствието следните лица, които не са облигационери - адв. Кирил Георгиев, г-н Йовко Ралев, г-жа Емилия Бъчварова.

адв. Кирил Георгиев докладва за резултатите от регистрацията на облигационерите. Същият обяви, че от общия брой 188 288 облигации от записания заем, за насроченото за днес 07.10.2022 г. първо Общото събрание на облигационерите право на глас имат 188 288 броя облигации, притежавани от облигационерите, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като облигационери на дружеството 5 дни преди датата на общото събрание (чл.214, ал.6 от ТЗ).

Към 10.00 часа броят на регистрираните за участие в заседанието облигации, имащи право на глас, е в размер на 188 158 броя облигации, представляващи 99.93% от общия брой облигации, имащи право на глас за днешното заседание на Общото събрание. Следва да се приеме, че е налице необходимият кворум за провеждане на Редовното общо събрание на облигационерите, събранието е законно и може да взема валидни решения.

Преди да се пристъпи към гласуване по въпросите от дневния ред, адв. Кирил Георгиев предложи да се проведе избор на Председател на събранието.

След направените предложения и обсъждания единодушно с 188 158 гласа “За”, 0 “Против” и 0 „въздържал се” Общото събрание на облигационерите

### РЕШИ:

Избира за Председател на събранието г-н Кирил Борисов Георгиев;

Беше предложено за секретар и преброители на събранието да бъдат избрани следните лица:

Г-жа Емилия Бъчварова - секретар на събранието.  
Г-н Йовко Ралев – преброител на събранието;

След направените предложения и обсъждания единодушно с 188 158 гласа “За”, 0 “Против” и 0 ” Въздържал се”, Общото събрание на акционерите,

### РЕШИ:

Избира за секретар – г-жа Емилия Бъчварова

Избира за преброители г-н Йовко Илиев Ралев

След взетите процедурни решения, Председателят на събранието обяви дневния ред съгласно Поканата за свикване на Редовно Общо събрание на облигационерите, обявена в Търговския регистър на 26.09.2022г.

#### **ДНЕВЕН РЕД**, както следва:

##### **Точка първа**

1. Промяна на условията, при които е издадена емисията облигации в частта относно датата на деветото лихвено плащане.

**Проект на Решение:** Общото събрание на облигационерите приема изменение на датата на деветото лихвено плащане по емисията конвертируеми облигации с ISIN код BG2100009187, както следва:

- Дата на девето лихвено плащане - 29.11.2022г.;
- За периода от осмото лихвено плащане до новата дата на деветото лихвено плащане размерът на лихвата се определя според броя дни между двете дати.

##### **Точка втора**

2. Промяна на условията, при които е издадена емисията облигации, в частта относно промяна на периода на лихвените плащания.

**Проект на Решение:** Общото събрание на облигационерите приема изменение на периода на лихвените плащания от шестмесечен да се промени на едномесечен считано от датата на деветото лихвено плащане – 29.11.2022г.

##### **Точка трета**

3. Вземане на Решение за предсрочно изплащане на част от главницата от облигационния заем с парични средства.

**Проект на Решение:** Общото събрание на облигационерите взема решение на 10 -то лихвено плащане да получи предсрочно изплащане на част от главницата в размер на 7 000 000 лева от облигационния заем.

##### **Точка четвърта**

4. Вземане на решение за промяна на падежа на емисията.

**Проект на Решение:** Общото събрание на облигационерите променя падежа на емисията от 22.08.2025г. на 29.01.2023г.

**По точка първа** от дневния ред председателят на събранието предложи за гласуване Промяна на условията, при които е издадена емисията облигации в частта относно датата на деветото лихвено плащане.

След обсъждане Общото събрание на облигационретието с 188 158 гласа “За”, 0 “Против” и 0 ”Въздържал се”

#### **РЕШИ:**

Общото събрание на облигационерите приема изменение на датата на деветото лихвено плащане по емисията конвертируеми облигации с ISIN код BG2100009187, както следва:

- Дата на девето лихвено плащане - 29.11.2022г.;
- За периода от осмото лихвено плащане до новата дата на деветото лихвено плащане размерът на лихвата се определя според броя дни между двете дати.

**По точка втора** от дневния ред председателят на събранието Кирил Георгиев предложи за гласуване решение за Промяна на условията, при които е издадена емисията облигации, в частта относно промяна на периода на лихвените плащания.

След обсъждане Общото събрание на облигационерите с 188 158 гласа “За”, 0 “Против” и 0 „Въздържал се”

**РЕШИ:**

**Проект на Решение:** Общото събрание на облигационерите приема изменение на периода на лихвените плащания от шестмесечен да се промени на едномесечен считано от датата на деветото лихвено плащане – 29.11.2022г.

**По точка трета** председателят на събранието предложи за гласуване решение за предсрочно изплащане на част от главницата от облигационния заем с парични средства.

След обсъждане Общото събрание на облигационерите с 188 158 гласа “За”, 0 “Против” и 0 ”Въздържал се”

**РЕШИ:**

Общото събрание на облигационерите взема решение на 10 -то лихвено плащане да получи предсрочно изплащане на част от главницата в размер на 7 000 000 лева от облигационния заем.

**По точка четвърта** Председателят на събранието предложи за гласуване решение за промяна на падежа на емисията.

След обсъждане Общото събрание на облигационерите с 188 158 гласа “За”, 0 “Против” и 0 ”Въздържал се”

**РЕШИ:**

Общото събрание на облигационерите променя падежа на емисията от 22.08.2025г. на 29.01.2023г.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието на Общото събрание на облигационерите бе закрито.

Този протокол се изготви и подписа от Председателя, Секретаря и преброителите на събранието.

Списъкът на лицата –облигационерите и техните пълномощници, присъствали на ОСО, беше изготвен и заверен от председателя, секретаря и от преброителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Председател:.....

/К.Георгиев/

Секретар:.....

/Е. Бъчварова /

Препброители:.....



/И.Ралев/





# СПИСЪК

НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ, ПРИСЪСТВАЛИ/ПРЕДСТАВЛЯВАНИ НА  
 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ В „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ”  
 АД, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, С УНИКАЛЕН КОД НА СЪБИТИЕТО  
 ZHZA071022, ПРОВЕДЕНО НА 07.10.2022 г. , КАКТО СЛЕДВА:

ОБЛИГАЦИОНЕРИ	ПРЕДСТАВИТЕЛ	БРОЙ ОБЛИГАЦИИ	ПОДПИС
ГУ "Фарадей" ЕООД Стара Загора	Георги Алексиев Узунов чрез пълномощник Георги Михайлов Ангелов	7 588	
„БСГ – България“ АД“ АД, гр. Ст. Загора	Руси Илчев Данев, чрез пълномощник Атанас Стефанов Стойчев	166 563	
„Ритъм -4-ТБ“ ООД гр. Ст. Загора	Таня Бонева Данева, чрез пълномощник Руси Стефанов Стойчев	14 007	
<b>Общ брой акции</b>		188 158	
<b>Процент на представителството от записания заем</b>			<b>99.93%</b>

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСО:

  
/Кирил Георгиев/

СЕКРЕТАР:

  
/ Емилия Бъчварова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

  
/ Йовко Ралев /

