

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**  
**НА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**

Днес, 31.10.2022 г., от 13.00 часа в гр. Горна Оряховица се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на „Захарни заводи“ АД, на което присъстваха:

1. Валентина Иванова Ралева – Председател на УС и Изп. Директор;
2. Георги Кирилов Шарков – Член на УС;

Заседанието на Управителния съвет на „Захарни заводи АД гр. Горна Оряховица протече при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството под условие съгласно чл.16, ал. 17 от Устава на дружеството;
2. Вземане на решение за ограничаване на правата на акционерите при увеличаването на капитала с цел предоставяне възможност за конвертирането на облигации в акции;
3. Избор на инвестиционен посредник;

Изп. директор на компанията – г-жа Валентина Ралева, докладва взетото Решението на ОСО за промяна на падежа на емисията облигации на 29.01.2023г.

Във връзка с променения падеж Управителният съвет следва да предостави възможност на облигационерите да упражнят правата си да конвертират своите облигации в акции от капитала на „Захарни заводи“ АД.

При така изложеното и определения дневен ред, Управителният съвет взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По точка първа:**

Управителният съвет на основание чл.16, ал. 17 от Устава на „Захарни заводи“ АД взема решение да увеличи капитала на дружеството под условие от 11 112 919 лева на до 12 242 647 лева, чрез издаване на нови до 1 129 728 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърлими акции с номинална стойност от 1 един лев всяка, даващи право на един глас в ОС на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, с които да се увеличи капитала на дружеството при условията на чл.195 от ТЗ във вр. с чл.113, ал.2, т. 1 от ЗППЦК, в случай че облигационерите конвертират съответните облигации - 188 288 бр. при следните условия:

Новите акции, които притежателите на конвертируеми облигации от настоящата емисия ще получат, ако упражнят правото си да конвертират притежаваните от тях облигации, са от същия вид и клас, както досега издадените акции от капитала на „Захарни Заводи“ АД, а именно обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърлими, даващи право на един глас в ОС на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял.

**Конверсионното съотношение:** 1 (една) облигация с номинал 100 (сто) лева дава право на 6 (шест) акции на Дружеството, т.е. 1 (една) облигация / 6 (шест) акции.

**Конверсионна цена:** 6.045 лв. за една акция от издадените от „Захарни заводи“ АД обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърлими акции, даващи право на един глас в ОС на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял.

Най-малко 7 (седем) дни преди определения Начален срок за конвертиране на облигациите, УС на „Захарни Заводи“ АД оповестява в Търговския регистър и публикува на интернет страницата [www.investor.bg](http://www.investor.bg), както и на интернет страницата си и на интернет страницата на обслужващия увеличението на капитала инвестиционен посредник, съобщение за решението за увеличение на капитала, в което се посочват началния и крайния срок за записване на акции срещу конвертиране на облигациите.

Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като конвертират притежаваните от тях облигации, имат лицата, придобили облигации най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за увеличението на капитала в Търговския регистър.

Началната дата, от която могат да бъдат подавани заявления за конвертиране на облигациите чрез записване на акции (Начален срок за конвертиране на облигациите), е денят, следващ изтичането на 7 календарни дни от най-късната дата измежду датата на оповестяване на съобщението в Търговския регистър и публикуването му на интернет страницата [www.investor.bg](http://www.investor.bg), както и на интернет страницата на Емитента и на интернет страницата на обслужващия увеличението на капитала инвестиционен посредник.

Начален срок за конвертиране - 30.12.2022г.

Краен срок за конвертиране – 20.01.2023г.

Притежателите на облигации, които искат да конвертират същите в акции, следва да направят изрично изявление, като в срока за конвертиране, подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството – емитент. Заявката за записване на акции срещу конвертиране на облигации се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани облигациите на съответния титуляр.

Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице.

Към писмената заявка се прилагат:

- документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
- изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично

пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Заявките се подават всеки работен ден в офиса на упълномощения инвестиционен посредник, от 09.00 до 17.00 часа.

При подаване на заявката до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки за притежаваните от клиентите права, същият уведомява незабавно упълномощения инвестиционен посредник за постъпилата заявка. В резултат на подадената информация от обслужващия емисията инвестиционен посредник или от инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции от увеличението на капитала, ЦД блокира съответния брой облигации по клиентската подсметка на притежателя им.

В случай че даден облигационер не подаде заявка в горепосочените срокове, съответния облигационер ще получи плащане по главницата с парични средства.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала, което е в резултат на конвертиране на облигациите в акции в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите към сметката в ЦД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани.

След допускането до търговия акциите от увеличението на капитала на „Захарни Заводи“ АД свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса“ АД.

#### **По точка втора**

Съгласно овластяването по смисъла на чл.196, ал.3 от ТЗ, дадено от акционерите на провелоето се извънредно общо събрание на 12.08.2021г., Управителният съвет ограничава правата на акционерите да записват акции от увеличаването на капитала под условие с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации, издадени от „Захарни заводи“ АД, с ISIN код BG2100009187, да превърнат облигациите си в акции.

#### **По точка трета:**

Избира за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала - "МК Брокерс" АД с ЕИК 175007052, адрес гр. София, бул. "Цар Освободител" № 8, ет. 4 .

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 14:00 часа.

#### **УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:**

1.   
/В. Ралева/

2.   
/Г. Шарков/

Водил Протокола ДВИ:.....  
/Й. Ралев/ 