

ПРОТОКОЛ

от Редовно Общо събрание на акционерите
на "Каучук" АД ,гр. София, ЕИК: 822105378, проведено на 30.06.2023 г.,
с уникален идентификационен код на събитието - KAU30062023RGOSA

- 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: 30.06.2023 г.

Начало: 15:00ч. (източноевропейско стандартно време EET =
UTC+3)/12:00ч (координирано универсално време UTC)

В 15:00 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 683232 броя акции с право на глас или 72,52 % от регистрирания капитал на „Каучук” АД.

Един акционер присъства лично и представляват 390 782 обикновени поименни акции или 41,50% от капитала, а седем акционера участват в събранието чрез пълномощник и представляват 292450 бр. обикновени поименни акции или 31,04 % 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

адвокат Мила Йотов

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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:
683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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 № 20230519165707, представена е на Комисията по финансов надзор и оповестена чрез информационен сайт по специалния ред на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от ЗППЦК и на уеб страницата на дружеството.

На събранието присъстват и следният член на Съвета на директорите: Николай Велков Генчев.

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 Преброител 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 адв. Мила Емилова Йотова и за преброител адв. Мила Емилова Йотова

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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 адв. Мила Емилова Йотова**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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 адв. Мила Емилова Йотова**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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 предложението 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 2022 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;
2. Приемане на Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.
3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;
5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;
6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;

7. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;
8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год. 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 2022 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;
9. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2022 год. и от натрупаната неразпределена печалба на дружеството от предходни години и овластяване на СД за извършване на необходимите действия. Предложение за решение: ОСА приема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК от печалбата за 2022 год. и от натрупаната неразпределена печалба на дружеството от предходни години 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. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 год. Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 год.
11. Приемане на изменения в статута на Одитния комитет. Предложение за решение: ОСА приема изменение в статута на Одитния комитет съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.
12. Приемане на решение за освобождаване на досегашните членове на Одитния комитет, избор на нов Одитен комитет на дружеството, брой на членовете му и определяне на мандат на избрания нов одитен комитет, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; Предложение за решение: ОСА освобождава досегашните членове на Одитния комитет и избира нов Одитен комитет на дружеството, състоящ се от трима члена, определя мандат на избрания нов одитен комитет, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;
13. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.
14. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 год. Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 год.;
15. Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание приема разработената от Съвета на директорите нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, която ще влезе в сила от деня следващ датата на решението на ОСА за приемането ѝ.
16. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред Предложение за решение: Общото събрание определя размера на възнагражденията на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред и съгласно

приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

17. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2023 год. Предложение за решение: ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2023 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

18. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2023 год. Предложение за решение: ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2023 год., съгласно предложение, 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, притежаващи общо 683232 броя акции с право на глас или 72,52 % от регистрирания капитал на „Каучук“ АД и от акциите с право на глас. Един акционер присъства лично и представляват 390782 обикновени поименни акции или 41,48 % от капитала, а седем акционера участват в събранието чрез пълномощник и представляват 292450 бр. обикновени поименни акции или 31,04 % от капитала на дружеството, поради което редовното ОСА, свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема решения.

• 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.

• РЕШЕНИЯ

По точка първа от дневния ред:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен докладът на Съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството за 2022 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 2022 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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 2022 г.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 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 Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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 2022 г.;

По точка трета от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 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 представения одитиран Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема представения одитиран Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;

По точка пета от дневния ред:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 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 одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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 2022 год.;

По точка шеста от дневния ред:

Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 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 консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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 2022 год.

По точка седма от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;

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 приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;

По точка осма от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год. 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 2022 год., 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 2022 год., а именно „ОСА приема решение както следва: печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 година е в размер на 918 932,15 лева. Част от нея в размер на 847 881,90 лева да се разпредели като дивидент за акционерите на Дружеството, а останалата част в размер на 71 050,25 лева да се отнесе към Неразпределената печалба 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 2022 година е в размер на 918 932,15 лева. Част от нея в размер на 847 881,90 лева да се разпредели като дивидент за акционерите на Дружеството, а останалата част в размер на 71 050,25 лева да се отнесе към Неразпределената печалба на Дружеството.“

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема решение както следва: печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 година е в размер на 918 932,15 лева. Част от нея в размер на 847 881,90 лева да се разпредели като дивидент за акционерите на Дружеството, а останалата част в размер на 71 050,25 лева да се отнесе към Неразпределената печалба на Дружеството.

По точка девета от дневния ред:

Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2022 год. и от натрупаната неразпределена печалба на дружеството от предходни години и овластяване на СД за извършване на необходимите действия. **Предложение за решение:** ОСА приема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК от печалбата за 2022 год. и от натрупаната неразпределена печалба на дружеството от предходни години 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;

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 847 881,90 лева или по 0,90 лев на акция (преди удъръжки), формиран от част от реализираната печалба на Дружеството за 2022г.

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: „ОСА приема решение както следва: ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, в общ размер на 847 881,90 лева или по 0,90 лев на акция (преди удъръжки), формиран от част от реализираната печалба на Дружеството за 2022г.

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”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО – ОСА приема решение както следва: ОСА приема решение както следва: ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, в общ размер на 847 881,90 лева или по 0,90 лев на акция (преди удъръжки), формиран от част от реализираната печалба на Дружеството за 2022г.

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:

Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 год. *Предложение за решение:* ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 год.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 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 2022 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

По точка единадесета от дневния ред:

Приемане на изменения в статута на Одитния комитет. **Предложение за решение:** ОСА приема изменение в статута на Одитния комитет съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Статут на Одитния комитет. Има ли въпроси по Статута 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 измененията в Статута на Одитния комитет.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема предложението за изменение в Статута на Одитния комитет.

По точка дванадесета от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на досегашните членове на Одитния комитет, избор на нов Одитен комитет на дружеството, брой на членовете му и определяне на мандат на избрания нов одитен комитет, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. **Предложение за решение:** ОСА освобождава досегашните членове на Одитния комитет и избира нов Одитен комитет на дружеството, състоящ се от трима члена, определя мандат на избрания нов одитен комитет, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложено Предложение на Съвета на директорите за освобождаване на досегашните членове и избор на нов Одитен комитет на дружеството, състоящ се от трима членове и определяне на неговия мандат, както следва:

За членове на одитния комитет са предложени Юлияна Иванова Попова, Стоянка Йорданова Стоянова, Димитър Ангелов Дречев, които отговарят на изискванията на ЗНФО и в материалите за събранието са приложени декларациите по ЗНФО и автобиографии им. Мандатът на новоизбрания одитен комитет по предложението е 5 години.

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 за вземане на решение за освобождаване на досегашните членове и избор на нов Одитен комитет на дружеството състоящ се от трима членове, а именно - Юлияна Иванова Попова, Стоянка Йорданова Стоянова, Димитър Ангелов Дречев с мандат на новия одитен комитет от 5 години.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема предложението за освобождаване на досегашните членове и избор на нов Одитен комитет на дружеството състоящ се от трима членове, а именно - Юлияна Иванова Попова, Стоянка Йорданова Стоянова, Димитър Ангелов Дречев с мандат на новия одитен комитет от 5 години.

По точка тринадесета от дневния ред:

Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год. **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.

Г-н Николай Генчев: С оглед резултатите на дружеството за 2022г. 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 2022 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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 2022 год.

По точка четиринадесета от дневния ред:

Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 год.
Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 год

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 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 за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.

По точка петнадесета от дневния ред:

Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. **Предложение за решение:** Общото събрание приема разработената от Съвета на директорите нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, която ще влезе в сила от деня следващ датата на решението на ОСА за приемането ѝ.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложена разработената от Съвета на директорите нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Има ли въпроси по разработената нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 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 на новата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, която ще влезе в сила от деня следващ датата на решението на ОСА за приемането ѝ.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % 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: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - Общото събрание приема разработената от Съвета на директорите нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, която влиза в сила от деня следващ датата на решението на ОСА за приемането ѝ.

По точка шестнадесета от дневния ред:

Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. **Предложение за решение:** Общото събрание определя размера на възнагражденията на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред и съгласно приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е направено предложение Общото събрание да вземе решение съгласно предложени проект, като определи и утвърди постоянните възнагражденията на Съвета на директорите и на изпълнителния директор, в размер - съгласно приетата Политика за възнагражденията и за изплащане на допълнително възнаграждение за членовете на СД и на изпълнителния директор за 2023г. в размер на *СГЗ-2022 ОБЩО увеличена с коефициент К както следва: за членовете на СД - 4ХК, за изпълнителния директор – 85ХК, по данни на НСИ за 2022г. и да се изплати съобразно приетата политика по възнагражденията 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 за определяне размера на възнагражденията на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред и съгласно приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 545097 гласа – 79,78 % от представения капитал или 57,86 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 138135 гласа - 20, 22 % от представения капитал или 14,66 % от капитала на дружеството.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

*ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА взема решение като определя и утвърждава постоянните възнагражденията на Съвета на директорите и на изпълнителния директор, в размер - съгласно приетата Политика за възнагражденията и за изплащане на допълнително възнаграждение за членовете на СД и на изпълнителния директор за 2023г. в размер на *СГЗ-2022 ОБЩО увеличена с коефициент К както следва: за членовете на СД - 4ХК, за изпълнителния директор – 85ХК, по данни на НСИ за 2022г. и да се изплати съобразно приетата политика по възнагражденията на дружеството.*

По точка седемнадесета 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 2023 год. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2023 год., 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 Одиторско дружество 023 – Бул Одит ООД , ЕИК: 121448965, с представляващ - проф. Стоян Димитров Стоянов, Рег. Одитор No.043 за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2023 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”: 545097 гласа – 79,78 % от представения капитал или 57,86 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 138135 гласа - 20, 22 % от представения капитал или 14,66 % от капитала на дружеството.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА избира Одиторско дружество 023 – Бул Одит ООД , ЕИК: 121448965, с представляващ - проф. Стоян Димитров Стоянов, Рег. Одитор No.043 да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2023 г.

По точка осемнадесета 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 2023год. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2023 год., 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 Одиторско дружество 023 – Бул Одит ООД , ЕИК: 121448965, с представляващ - проф. Стоян Димитров Стоянов, Рег. Одитор No.043 за извършване на проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2023 г.

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

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 545097 гласа - 79,78 % от представения капитал или 57,86 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 138135 гласа - 20, 22 % от представения капитал или 14,66 % от капитала на дружеството.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100% от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 683232 гласа – 100 % от представения капитал или 72,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА избира Одиторско дружество 023 – Бул Одит ООД , ЕИК: 121448965, с представителни - проф. Стоян Димитров Стоянов, Рег. Одитор No.043 да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2023 г.

Въпроси от акционери извън дневния ред не постъпили.

Поради изчерпване на дневния ред, в 15,45 ч. на 30.06.2023 г., Председателят закрива Общото събрание на "Каучук" АД.

Неразделна част от изготвения протокола са:

- Списък на присъстващите акционери и упълномощените от акционери на дружеството лица.
- Представени пълномощия и удостоверения за актуално състояние.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____

СЕКРЕТАР: _____

ПРЕБРОИТЕЛ: _____

