

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите
на “Индустриален холдинг България” АД

Днес, 21.06.2022 година, от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 07:00 ч. (координирано универсално време UTC) в град София, на бул. Витоша № 106, Rosslyn Central Park Hotel Sofia, Конферентен етаж „С“, Конферентна Зала 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД, /”Дружеството”/.

Към 07.06.2022 г. (датата, обявена в поканата за свикване на настоящето редовно годишно Общо събрание, към която се определя кръга на акционерите с право на глас), акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството са **96 808 417 броя**. Регистрацията на акционерите започна в 09.00 часа. В 10.00 часа за участие в Общото събрание на акционерите бяха регистрирани акционери и техни представители съгласно приложен към този протокол списък на присъстващите акционери и техни представители, притежаващи общо **79 456 034** броя безналични поименни акции с право на глас, които са **82,08 %** от регистрирания капитал на Дружеството в размер на **96 808 417** лева, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите.

Г-н Константин Зографов - член на Надзорния съвет на Дружеството приветства присъстващите и открито събранието, като уведоми, че от представените на събранието акции правото на глас по **3 700 118** броя акции ще бъде упражнено чрез представител съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

Г-н Константин Зографов обяви, че на събранието присъстват и следните лица: Рени Йорданова и Росен Мънев - представител на „АФА” ООД, регистриран одитор на Дружеството за 2021 година; г-н Максим Сираков - Председател на Одитния комитет; адв. Катя Спасова - представител на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници”, членове на Надзорния и Управителния съвет и служители на Дружеството.

Г-н Константин Зографов предложи да бъде гласувано процедурното предложение в работата на Общото събрание без право на глас участие да вземат и посочените по-горе лица.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 456 034 представляващи **82,08 %** от регистрирания капитал на Дружеството и **100 %** от представения капитал на настоящето Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – **79 456 034** броя безналични поименни акции с право на глас, от които по **3 700 118** броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** - няма.

Г-н Константин Зографов уведоми присъстващите, че Общото събрание трябва да избере ръководство и предложи за Председател да бъде избрана г-жа Данета Желева - Главен изпълнителен директор, за Секретар - г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител на гласовете - г-жа Нели Керчева - служител на Дружеството.

Други предложения не бяха направени, поради което Общото събрание на акционерите гласува направеното процедурно предложение за ръководство на събранието.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 456 034 представляващи 82,08 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 79 456 034 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 3 700 118 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

В резултат на проведеното гласуване по направеното процедурно предложение за ръководство, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Избира за Председател г-жа Данета Желева - Главен Изпълнителен директор, за Секретар - г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител на гласовете - г-жа Нели Керчева – служител на Дружеството.

Събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 11.05.2022 година, а именно:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2021 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2021 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2021 година.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2021 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2021 година, цялата в размер на 18 809 401,81 лв. (осемнадесет милиона осемстотин и девет хиляди четиристотин и един лева и осемдесет и едно стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

5. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД за 2021 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2021 година:

като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

- Данета Ангелова Желева;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев;

7. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2022 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2022 година в размер на 1000 лв.

8. Приемане на решение за подновяване на мандата на член на Надзорния съвет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат като член на Надзорния съвет г-н Константин Зографов.

9. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2021 година.

10. Приемане на решение за подновяване на мандата и определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нов 3 годишен мандат като членове на Одитния комитет г-жа Снежана Илиева Христова, г-н Максим Станев Сираков и г-жа Боряна Владимирова Димова. Определя на членовете на Одитния комитет месечно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева.

11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния

комитет регистриран одитор на Дружеството за 2021 година - „АФА” ООД.

12. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 година.

13. Разни.

По т. 1 от дневния ред: Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2021 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2021 година.

Докладите за дейността на Дружеството за 2021 година бяха предоставени на разположение на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите в резюме с основните акценти по Доклада за дейността на Дружеството за 2021 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2021 година, като предостави кратка информация относно основните дейности на дружествата от Групата на „Индустриален Холдинг България” АД и рисковете, пред които беше изправена Групата на ИХБ през 2021 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки.

От страна на присъстващите бяха поставени въпроси относно плановете за използване на генерираните през 2021 г. свободни парични средства, възможностите за дистрибутиране на част от тях като дивидент между акционерите и инвестиционните намерения на Дружеството, като се имат предвид продължаващата пандемия от COVID-19 и войната в Украйна, на които ръководството отговори изчерпателно и изложи мотивирано становище за бизнес плановете на Дружеството.

Други въпроси не бяха зададени и други коментари не бяха направени. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 1 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2021 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2021 година.*

Други предложения за решение по т. 1 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 456 034 представляващи 82,08 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 79 456 034 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 3 700 118 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- против – няма;*
- въздържали се- няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Приема Доклада за дейността на Дружеството за 2021 година и Консолидирания

доклад за дейността на Дружеството за 2021 година.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Росен Мънев – представител на „АФА“ ООД.

Г-н Мънев от своя страна представи на присъстващите кратка информация относно извършения одит на годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 година (индивидуален и консолидиран), както и с извършените допълнителни одиторски процедури съгласно изискванията на действащото законодателство. Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки.

Въпроси не бяха поставени и Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 2 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2021 година.“*

Други предложения за решение по т. 2 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 2 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 456 034 представляващи 82,08 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 79 456 034 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 3 700 118 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- против – няма;*
- въздържали се- няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2021 година.

По т. 3 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година.

Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на акционерите, за да се запознаят с тях, като същите са публикувани и на електронната страница на Дружеството в законоустановения срок.

Председателят на Общото събрание запозна накратко присъстващите с резултатите на Дружеството от Годишния финансов отчет - индивидуален и консолидиран и приходите на дружествата от групата на „Индустриален холдинг България” АД.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред.

Такива не бяха поставени и Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 3 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година.”*

Други предложения за решение по т. 3 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 3 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 456 034 представляващи 82,08 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 79 456 034 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 3 700 118 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2021 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 4 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2021 година, цялата в размер на 18 809 401,81 лв. (осемнадесет милиона осемстотин и девет хиляди четиристотин и един лева и осемдесет и едно стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството. След това даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.*

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 4 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 456 034 представляващи 82,08 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от

представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 75 835 916 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 95,44 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, от които по 80 000 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *против – няма;*
- *въздържали се – 3 620 118 броя безналични поименни акции с право на глас представляващи 4,56 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като по всички броя акции правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Печалбата на Дружеството за 2021 година, цялата в размер на 18 809 401,81 лв. (осемнадесет милиона осемстотин и девет хиляди четиристотин и един лева и осемдесет и едно стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

По т. 5 от дневния ред: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД за 2021 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.5 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД за 2021 г. “.

Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за 2021 г. беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановения срок преди датата на Общото събрание. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите в резюме с доклада, след което даде думата на присъстващите за въпроси и мнения и бележки, но такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 5 от дневния ред:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 456 034 представляващи 82,08 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 79 456 034 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 3 700 118 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2021 г.

По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2021 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.6 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2021 година:*

- *като членове на Надзорния съвет:*
 - *Снежана Илиева Христова;*
 - *Константин Кузмов Зографов;*
 - *„ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.*
- *като членове на Управителния съвет:*
 - *Данета Ангелова Желева;*
 - *Борислав Емилов Гаврилов;*
 - *Бойко Николов Ноев.”*

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 456 034 представляващи 82,08 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 79 456 034 броя безлични поименни акции с право на глас, от които по 3 700 118 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощии;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Освобождава от отговорност за дейността им през 2021 година:

- **като членове на Надзорния съвет:**
 - **Снежана Илиева Христова;**
 - **Константин Кузмов Зографов;**
 - **„ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.**
- **като членове на Управителния съвет:**
 - **Данета Ангелова Желева;**

- **Борислав Емилов Гаврилов;**
- **Бойко Николов Ноев.**

По т. 7 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2022 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 7 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2022 година в размер на 1 000 лв.“

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 7 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.7 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 456 034 представляващи 82,08 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 79 456 034 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 3 700 118 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *против – няма;*
- *въздържали се- няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2022 година в размер на 1 000 лв.

По т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за подновяване на мандата на член на Надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 8 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат като член на Надзорния съвет г-н Константин Зографов.“

Председателят на Общото събрание посочи, че г-н Зографов е дългогодишен член на Надзорния съвет, като информация за него е представена в материалите за събранието и предложението е за преизбирането му поради изтичане на настоящия мандат за нов петгодишен мандат, считано от датата на това Общо събрание. След това даде думата на присъстващите за въпроси, мнения, бележки и предложения по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 8 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 8 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 456 034 представляващи 82,08 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 79 456 034 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 3 700 118 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите преизбира за нов 5 годишен мандат като член на Надзорния съвет г-н Константин Зографов, считано от датата на провеждане на настоящето Общо събрание на акционерите.

По т. 9 от дневния ред: Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2021 година.

Отчетният Доклад за дейността на Одитния комитет беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановения срок преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Максим Сираков - Председател на Одитния комитет на Дружеството, който да запознае присъстващите с отчетния Доклад за дейността на Одитния комитет за 2021 година.

Г-н Максим Сираков запозна присъстващите в резюме с Доклада на Одитния комитет, в който се съдържа препоръката на Одитния комитет за регистриран одитор на Дружеството и за 2022 г. да бъде избрано АФА ООД. както и с дейността на Одитния комитет, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, но такива не бяха поставени.

По т. 10 от дневния ред: Приемане на решение за подновяване на мандата и определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.10 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите избира за нов 3 годишен мандат като членове на Одитния комитет г-жа Снежана Илиева Христова, г-н Максим Станев Сираков и г-жа Боряна Владимирова Димова. Определя на членовете на Одитния комитет месечно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева.“

Председателят на Общото събрание посочи, че членовете на Одитния комитет са действащи такива и са познати на акционерите, както и че предложението е за преизбирането им поради изтичане на настоящия мандат за нов тригодишен мандат, считано от датата на Общото събрание. Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 10 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване проекта за решение по т. 10 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 456 034 представляващи 82,08 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 79 456 034 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 3 700 118 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите преизбира за нов 3 годишен мандат, считано от датата на настоящето Общо събрание, като членове на Одитния комитет г-жа Снежана Илиева Христова, г-н Максим Станев Сираков и г-жа Боряна Владимирова Димова. Определя на членовете на Одитния комитет месечно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева.

По т. 11 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 година.

Председателят на Общото събрание уведоми присъстващите, че е допуснатата техническа грешка и вместо 2021г следва да се има предвид 2022г. Изборът на регистриран одитор за 2021г. е извършен на 29.06.2021г. и одитът за 2021г. е приключил. Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение по т.11 от дневния ред,: „Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2022 година - „АФА” ООД.“

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 11 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване проекта за решение по т. 11 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 79 456 034 представляващи 82,08 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 79 456 034 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 3 700 118 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;

- *въздържали се- няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Избира „АФА” ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2022 година.

По т. 12 от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 година.

Отчетният Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановения срок преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г., която запозна присъстващите в резюме с отчетния Доклад, след което беше предоставена възможност на присъстващите за въпроси и мнения, но такива не бяха поставени.

По т. 13 от дневния ред: Разни.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки.

От страна на присъстващите не бяха поставени въпроси и не бяха направени разисквания.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Този протокол се изготви и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра.

Председател:

/Данета Желева/

Секретар:

/Владислава Згурева/

Пребронител на гласовете:

/Нели Керчева/