

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите
на "Каучук" АД, гр. София, ЕИК: 822105378
29.03.2018г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място на провеждане: гр. София, община Столична, район „Средец”
ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала
Дата: 29.03.2018г.
Начало: 16:00ч.

В 16:00 часа г-н Милан Джоргов – Председател на Съвета на директорите на Каучук АД докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола от Мандатната комисия. Регистрирани са 6 акционера и техни пълномощници, притежаващи общо 658702 броя акции с право на глас или 69,92% от съдебно регистрирания капитал на Каучу АД – гр.София

Три акционера, присъстват лично и представляват 518067 обикновени поименни акции, а три акционера участват в събранието чрез пълномощник и представляват 140635 обикновени поименни акции.

Г-н Милан Джоргов - Председател на Съвета на директорите откри заседанието на извънредното общо събрание.

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

Г-н Петър Мартинов Мартинов – в качеството си на представител на “Химкорп” ЕООД, ЕИК: 204972960, дружество – кандидат за член на Съвета на директорите на “Каучук” АД

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

Г-н Милан Джоргов: Уважаеми акционери, Съвета 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 на 22.02.2018г., 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.

Г-н Милан Джоргов: 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 събрание то да бъде избран г-н Николай Генчев, за секретар Петя Папазова и за преброител Петя Папазова

Има ли други предложения?

Няма.

Последва гласуване по направеното предложение:

Моля да гласувате по направеното предложение за Председател на събрание то да бъде избран Николай Велков Генчев:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО.

Моля да гласувате по направеното предложение за секретар на събрание то да бъде избрана Петя Папазова:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО

Моля да гласувате по направеното предложение за преброител да бъде избрана Петя Папазова:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО

Присъствали лица - неакционери: Петър Мартинов Мартинов

Г-н Милан Джоргов: Давам думата на председателя на събрание то – г-н Николай Генчев

г-н Николай Генчев: Уважаеми акционери, уважаеми присъстващи на събрание то, в поканата, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 22.02.2018г. е отразен предложението от Съвета на директорите на „Каучук“ АД дневен ред на днешното събрание.

Дневният ред на извънредното Общото събрание на „Каучук“ АД е, както следва:

1. Избор на нов Съвет на директорите и определяне на мандата на неговите членове; проект за решение - Общото събрание на акционерите избира нов Съвет на директорите и определя мандата на неговите членове съгласно предложението, съдържащо се в материалите за събранието.;

Председателят г-н Генчев предложи дневния ред да бъде подложен на гласуване от Общото събрание. Не постъпиха други предложения.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА СЪБРАНИЕТО:
Налице е необходимият кворум, предвиден в чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, тъй като присъстват и са регистрирани 6 /шест/ акционери и техни пълномощници , притежаващи 658702 броя акции с право на глас, или 69,92 % от съдебно регистрирания капитал на “Каучук” АД, гр. София, и от акциите с право на глас, поради което извънредното Общото събрание е свикано съгласно закона и устава , , може да бъде открито и да взема решения.

Процедурни предложения: Г-н Милан Джоргов направи процедурно предложение гласуването на предложените кандидатури за членове на СД да става на принципа “кандидатура след кандидатура”, а не “анблок”. Не постъпиха други предложения.

Председателя на събранието подложи на гласуване процедурното предложение:.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО

II. РАЗИСКВАНИЯ.

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

III. РЕШЕНИЯ

По точка първа от дневния ред:

Избор на нов Съвет на директорите;

Предложението за решение на ОСА е - избира нов Съвет на директорите и определя мандата на неговите членове съгласно предложението, съдържащо се в материалите за събранието.;

г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието са приложени кандидатурите на новите членове на Съвета на директорите : "Мура" ООД ЕИК : 109031489, Николай Велков Генчев ЕГН 8305274421 и "Химкорп" ЕООД ЕИК: 204972960, заедно с всички изискуеми съгласно действащото българско законодателство уведомления, декларации, съгласия и други документи, представени от номинираните за нови членове на Съвета на директорите на Каучук АД

Т.к. номинираните за нови членове на Съвета на директорите на Каучук АД присъстват лично и чрез законните си представители на заседанието на общото събрание на акционерите на дружеството, те направиха лични потвърждения съгласно изискването на чл.116а, ал.4 от ЗППЦК.

Има ли въпроси по така направеното предложение? Не.

Председателят на събранието г-н Николай Генчев запозна акционерите с изискването на чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, а именно:"при избора на независимите членове на Съвета на директорите ... на публичното дружество представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл.116а, ал.2 т.1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери" Председателят на събранието оповести, че на конкретното заседание на извънредното ОСА са представлявани други акционери, освен такива по чл. 116а, ал.2 т.1-5 от ЗППЦК и следователно в гласуването на решението по тази точка от дневния ред, касаещо избора на независимия член на Съвета на директорите – Химкорп ЕООД, ЕИК: 204972960, ще се включат само акциите , притежавани от тези други лица – т.е тези извън кръга на лицата по чл.116а,ал.2 т.1-5 от ЗППЦК

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Такива не бяха направени.

Други предложения за кандидатури за членове на Съвета на директорите на Каучук АД не бяха направени.

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за член на Съвета на директорите да бъде избрано Мура ООД, ЕИК : 109031489 :

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" : 518 067 гласа – 78,65% от представения капитал или 54,99 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 140 635 гласа – 21,35% от представения капитал или 14,93 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за член на Съвета на директорите да бъде избран Николай Велков Генчев:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" : 518 067 гласа – 78,65% от представения капитал или 54,99 %

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

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 140 635 гласа – 21,35% от представения капитал или 14,93 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за член на Съвета на директорите да бъде избрано Химкорп ЕООД, ЕИК: 204972960

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" : 140 635 гласа – 100% от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: : 140 635 гласа – 100% от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: : 140 635 гласа – 100% от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО

Председателя на събранието обяви, че по тази точка ОСА следва да определи също мандата на членовете на СД. В материалите за събранието е направено предложение мандата на членовете на СД да бъде 5 /пет/ годишен. Други предложения не постъпиха.

Председателя на събранието подложи на гласуване решението ОСА да определи 5 /пет/ годишен мандат на новоизбраните членове на СД на Каучук АД.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: : 658 702 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО.

Въпроси от акционери извън дневния ред не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред в 16:20ч. на 29.03.2018г. председателят закри Общото събрание на "Каучук" АД.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери и упълномощените от акционери на дружеството лица.
2. Книга на акционерите на дружеството водена от Централен депозитар, актуална към 15.03.2018г.

3. Протокол от заседание за СД за приемане на решение за свикване на извънредно ОСА на Каучук АД
4. Покана за свикване на извънредно ОСА, обявена в ТР.
5. Автобиографии, свидетелства за съдимост, декларации, уведомления и други документи, изисквани според българското законодателство при избор на членове на съвет на директорите на публично дружество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ



СЕКРЕТАР

Николай Великов Генев

ПРЕБРОИТЕЛ

Метя Георгиева Паназова