



"СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 845 266

Днес, 02.11.2021 година (втори ноември, две хиляди двадесет и първа година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 12,00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, при спазване на всички протиепидемиологични мерки, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана на 29.09.2021 год., на електронните платформи "Extri News", investor.bg и "e-register" към Комисия за финансов надзор, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 223 от Търговския закон на 27.09.2021 година, както и в официалния сайт на "Свинекомплекс Николово" АД - <http://svnikolovo.com>. Извънредното Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20211102, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово“ АД е BG1100072013, се проведе при следния дневен ред:

- 1.Вземане на решение за освобождаване на Корнелия Славчева Хаританова, като член на Съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“ АД, поради настъпила смърт на лицето.
- 2.Вземане на решение за избиране на нов член на Съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“ АД, определяне срок на мандата.
- 3.Вземане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово" АД за дейността им като такива.

Писмените материали по Дневния ред са приложени към поканата съгласно изискванията на ЗППЦК и са следните: необходимите декларации за съгласие на Румен Василев Петров да изпълнява задължения като член на СД, както и че отговаря на всички законови изисквания; декларация по ЗППЦК; свидетелство за съдимост и автобиография на Румен Василев Петров.

Днес, 02 ноември, 2021г., в 11.00 часа местно време /09.00 часа координирано универсално време – UTC/, в мястото за провеждане на събранията започна регистрацията на акционерите за участие в извънредното Общо събрание с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20211102.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на Акционерите - юридически лица, се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на Закона, както и с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на Акционерите - физически лица, се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това събрание на дружеството от акционера и отговарящо на изискванията на Закона, както и с документ за самоличност на упълномощения. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни е нищожно.

От 11,00 часа до 12,00 часа местно време за участие в събранието бяха регистрирани следните акционери:

1. **“ВИАНД” ЕАД** гр.София, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831742865, със седалище и адрес на управление в гр.София 1407, р-н Лозенец, бул.“Джеймс Баучер”№87, ет.7, ап.2, притежаващо **3 416 824 бр.** /три милиона четиристотин и шестнадесет хиляди осемстотин двадесет и четири броя/ акции от капитала на “Свинокомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Иван Михайлов Трифонов – Изпълнителен директор, с ЕГН:, действащ чрез пълномощник в лицето на Стефан Асенов Йорданов с ЕГН:, по силата на пълномощно №5267 / 2021г. на нотариус в район РС - Разлог с рег.№ 553 на Нотариалната камара.

Събранието има кворум – присъстват **97.624 %** от капитала, представляващи **3 416 824** броя от акциите, и следователно са налице всички изисквания на закона и устава същото да бъде проведено. Съгласно изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК до приключване на регистрацията е постъпило 1 /едно/ пълномощно за представляване на 1 /един/ акционер на общото събрание.

Г-н Стефан Йорданов, в качеството му на представител /пълномощник/ на акционера “Вианд”ЕАД, предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните лица да присъстват на заседанието на общото събрание, а именно: Делян Любомиров Димов – Директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/ и Мариана Евгениева Киселова – Изпълнителен директор.

РЕШЕНИЕ:

допуска следните лица да присъстват на заседанието на общото събрание: Делян Любомиров Димов – ДВИ и Мариана Евгениева Киселова – Изпълнителен директор

ЗА: **3 416 824** бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се прие с единодушие. Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-н Стефан Йорданов, в качеството му на представител /пълномощник/ на “Вианд”ЕАД, акционер в “Свинокомплекс Николово”АД, предложи да бъде гласуван избора на Председател, на секретар и на преброител на събранието.

РЕШЕНИЕ:

За Председател на събранието е избран г-н Стефан Асенов Йорданов, за секретар г-жа Мариана Евгениева Киселова и за преброител г-н Делян Любомиров Димов.

ЗА: **3 416 824** бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се прие с единодушие. Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на Събранието напомни на присъстващите акционери, че всяка една акция има едно право на глас и след като се увери, че всички акционери са запознати с материалите за провеждането на ОСА, Председателят даде начало на Общото събрание.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение досегашния член на Съвета на директорите – г-жа Корнелия Славчева Харитонова да бъде освободена като член на Съвета на директорите, поради настъпила смърт на лицето.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от присъстващите акционери изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание освобождава Корнелия Славчева Харитонова, като член на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД, поради настъпила смърт на лицето;

ЗА: **3 416 824** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се прие с единодушие. Въпроси от акционерите и възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение за нов член на Съвета на директорите да бъде избран г-н Румен Василев Петров, с ЕГН: в мандата на управление на действащия СД с дата на изтичане: 26.06.2024г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от присъстващите акционери изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание избира Румен Василев Петров, с ЕГН: като член на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД в мандата на управление на действащия СД с дата на изтичане: 26.06.2024г.

ЗА: **3 416 824** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се прие с единодушие. Въпроси от акционерите и възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило

предложение членовете на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД да не получават възнаграждение за дейността им като такива, считано от 01.11.2021г.

По тази точка от дневния ред, като се взе в предвид сложната икономическа ситуация в страната, и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание взема решение членовете на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД да не получават възнаграждение за дейността им като такива, считано от 01.11.2021г.;

ЗА: **3 416 824** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се прие с единодушие. Въпроси от акционерите и възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, редовното Общо събрание на акционери бе закрито в 13.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Стефан Йорданов/

СЕКРЕТАР:

/ Мариана Киселова /

ПРЕБРОИТЕЛ:

/ Делян Димов /