

ПРОТОКОЛ

от Редовно Общо събрание на акционерите
на "Каучук" АД, гр. София, ЕИК: 822105378, проведено на 30.06.2021 г.,
с уникален идентификационен код на събитието - KAU30062021RGOSA

I. 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: 30.06.2021 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 десет акционера и техни пълномощници, притежавачи общо 692 622 броя акции с право на глас или 73,52 % от регистрирания капитал на „Каучук“ АД.

Четирима акционера, присъстват лично и представляват 392 016 обикновени поименни акции или 41,61% от капитала, а шест акционера участват в събранието чрез пълномощник и представляват 300 606 бр. обикновени поименни акции или 31,91 % 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 Мила Йотова

адвокат Румен Еленски

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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:
692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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
стр. 1/15

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 № 20210517173131, 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 следните членове 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 г-жа Мила Йотова и за преброител г-жа Мила Йотова.

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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 г-жа Мила Йотова:**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА.

Моля да гласувате по направеното предложение за **Преброител да бъде избрана г-жа Мила Йотова**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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 предложеният 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 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;

2. Приемане на Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

7. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 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 2020 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

9. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2020 г и овластяване на СД за извършване на необходимите действия. **Предложение за решение:** ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК от печалбата за 2020 г. 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 2020 год. **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

11. Вземане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството и определяне на мандат на Одитния комитет съгласно предложение на СД, съдържащо се в материалите по дневния ред; **Предложение за решение:** ОСА взема решение за промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството и определя възнаграждения и мандат на Одитния комитет, съгласно предложението съдържащо се в материалите по дневния ред – / **Председателят на събранието уведоми присъстващите, че точката няма да бъде обсъждана и подлагана на гласуване съгласно решение на КФН № 441 – ПД от 23.06.2021г./**

12. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год. **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

13. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г. **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 2020 г.

14. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД. **Предложение за решение:** ОСА приема разработената от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД, която да влезе в сила от деня, следващ деня на взетото решение от ОСА за приемането ѝ.

15. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2021 г. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2021 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

16. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2021 г. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2021 г., съгласно предложението, 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 десет акционера и техни пълномощници, притежаващи общо 692 622 броя акции с право на глас или 73,52 % от регистрирания капитал на „Каучук“ АД. Четирима акционера, присъстват лично и представляват 392 016 обикновени поименни акции или 41,61% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, а шест акционера участват в събранието чрез пълномощник и представляват 300 606 бр. обикновени поименни акции или 31,91 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, поради което редовното ОСА, свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема решения.

II. 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.

III. РЕШЕНИЯ

По точка първа от дневния ред:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен докладът на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2020 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 2020 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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 2020 г.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 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 2020 г.;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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 2020 г.;

По точка трета от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 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 2020 год.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на

дружеството и от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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 2020 год.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 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 2020 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

По точка пета от дневния ред:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 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 2020 год.;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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 2020 год.;

По точка шеста от дневния ред:

Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 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 2020 год.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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 2020 год.

По точка седма от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 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 2020 г.;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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 2020 г.;

По точка осма от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 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 2020 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 2020 год., а именно „ОСА приема решение както следва: печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 година е в размер на 5 892 411,63 лева. Част от нея в размер на 1 997 232,92 лева да се разпредели като дивидент за акционерите на Дружеството, а останалата част в размер на 3 895 178,71 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 2020 година е в размер на 5 892 411,63 лева. Част от нея в размер на 1 997 232,92 лева да се разпредели като дивидент за акционерите на Дружеството, а останалата част в размер на 3 895 178,71 лева да се отнесе към Неразпределената печалба на Дружеството“.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

 стр. 9/15

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема решение както следва: печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 година е в размер на 5 892 411,63 лева. Част от нея в размер на 1 997 232,92 лева да се разпредели като дивидент за акционерите на Дружеството, а останалата част в размер на 3 895 178,71 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 2020 г и овластяване на СД за извършване на необходимите действия. **Предложение за решение:** ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК от печалбата за 2020 г. 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 събирането 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 1 997 232,92 лева или по 2,12 лева на акция (преди удържки), формиран от част от реализираната печалба на Дружеството за 2020г.

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: „ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, в общ размер на 1 997 232,92 лева или по 2,12 лева на акция (преди удържки), формиран от част от реализираната печалба на Дружеството за 2020г.

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”: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на

дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО – ОСА взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, в общ размер на 1 997 232,92 лева или по 2,12 лева на акция (преди удръжки), формиран от част от реализираната печалба на Дружеството за 2020г.

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 2020 год.
Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 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 2020 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

По точка единадесета от дневния ред:

Във връзка с получено писмо Изх. Номер РГ-05-767-1/24.06.2021г.от КФН, чрез което бяхме уведомени, че с решение №441 – ПД от 23.06.2021г. Комисията за финансов надзор задължава Общото събрание на акционерите на „Каучук“ АД да не подлага на гласуване т.11 от дневния ред, същата няма да се разисква и няма да се подлага на гласуване.

По точка дванадесета от дневния ред:

 стр. 11/15

Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год. **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

Г-н Николай Генчев: С оглед резултатите на дружеството за 2020г. 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 2020 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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 2020 год.

По точка тринадесета 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 2020 г. **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 2020 г.

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 2020 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 2020 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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 2020 г.

По точка четиринадесета от дневния ред:

Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД. **Предложение за решение:** ОСА приема разработената от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД, която да влезе в сила от деня, следващ деня на взетото решение от ОСА за приемането ѝ.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложена Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД.

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 приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % 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: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема разработената от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД, която да влезе в сила от деня, следващ деня на взетото решение от ОСА за приемането ѝ.

По точка петнадесета 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 2021 г.

Предложение за решение: ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2021 г., съгласно предложението, 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 „РСМ БГ“ ООД, ЕИК: 121435206 за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2021 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”: 551 987 гласа – 79,70 % от представения капитал или 58,59 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 140 635 гласа – 20,30 % 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: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА избира „РСМ БГ“ ООД ЕИК: 121435206 за одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2021 г.

По точка шестнадесета 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 2021 г. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2021 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: В материалите по дневния ред се съдържа предложението на Одитният комитет на дружеството за избор на „РСМ БГ“ ООД, ЕИК: 121435206 за извършване на проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2021 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”: 551 987 гласа – 79,70 % от представения капитал или 58,59 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 140 635 гласа – 20,30 % 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: 692 622 гласа – 100% от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 692 622 гласа – 100%

от представения капитал или 73,52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА избира „РСМ БГ“ ООД ЕИК: 121435206 за одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2021 г.

Въпроси от акционери извън дневния ред не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, в 15,54 ч. на 30.06.2021 г., Председателят закри Общото събрание на "Каучук" АД.

Неразделна част от настоящия протокола са:

1. Списък на присъстващите акционери и упълномощените от акционери на дружеството лица.
2. Представени пълномощни и удостоверения за актуално състояние.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛ:

