

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на „СИМАТ” АД

I. ОТКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството „СИМАТ” АД е учредено съгласно българското право и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 107006430, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. "Индуриална" № 65.

Регистрираният капитал на дружеството е 295 239 */двеста деветдесет и пед хиляди двеста тридесет и девет/* лв., разпределен в 295 239 */двеста деветдесет и пед хиляди двеста тридесет и девет/* безналични поименни акции с номинална стойност от по 1 */един/* лев, всяка с право на глас. Съгласно книгата на акционерите на дружеството, към 11.10.2019 г. */датата, към която съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК вписаните акционери имат право на глас на свиканото Общо събрание/*, дружеството не притежава собствени акции.

2. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Общото събрание на акционерите на „СИМАТ” АД се откри от г-н Стоян Савов Шопов – член на СД, в 10.00 часа на **25.10.2019 г.** в гр. Габрово, ул. "Индуриална" № 65.

3. СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Г-н Шопов констатира, че общото събрание е законно свикано с покана, обявена по партидата на дружеството под № 20190919105918, по предвидения в Устава на „СИМАТ” АД ред, като поканата е обявена и на електронния сайт на дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ, както и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението на Дружеството за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Обществеността за свиканото извънредно общо събрание на акционерите, обявения дневен ред, предложенията за решения и материалите за същото.

4. НАПРАВЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ СВИКВАНЕТО И/ИЛИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО

Г-н Стоян Савов Шопов констатира, че срещу свикването и/или провеждането не са направени възражения от страната на присъстващите лица.

II. ПРИСЪСТВАЩИ ЛИЦА И КВОРУМ

1. ПРИСЪСТВАЩИ АКЦИОНЕРИ И КВОРУМ

Г-н Стоян Савов Шопов констатира, че за участие в работата на извънредното Общо събрание са се регистрирали общо 3 акционери и са представени 204 075 броя акции, представляващи 69.12% */шестдесет и девет цяло и дванадесет процента/* от капитала на дружеството, всички с право на глас, с което е изпълнено изискването на чл. 25 от Устава на дружеството за необходимия кворум и извънредното Общо събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

2. ПРИСЪСТВАЩИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Г-н Стоян Савов Шопов констатира, че на извънредното Общо събрание на акционерите присъстват следните членове от Съвета на Директорите:

- СТОЯН САВОВ ШОПОВ;
- КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ;
- ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ

3. ПРИСЪСТВАЩИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ НА АКЦИОНЕРИ

Г-н Шопов констатира, че на извънредното Общо събрание на акционерите не присъстват пълномощници на акционерите.

4. ПРИСЪСТВАЩИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ

Изпълнителният директор констатира, че на извънредното Общо събрание на акционерите присъства лицето, предложено за независим член на Съвета на директорите – Константин Христов Топалов.

Председателят на ОСА подложи на гласуване от акционерите предложението за присъствие на ОСА на лицата, които не са акционери.

Относно присъствието на г-н Константин Христов Топалов:

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

Предложението за присъствие на лица-неакционери беше прието с единодушие от представените акционери.

III. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ И СЕКРЕТАР

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ

За председател на извънредното общо събрание беше предложен г-н Стоян Савов Шопов. Изборът на председателя беше подложен на гласуване от акционерите.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

Решението беше прието от присъствалите акционери.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Председателят предложи за секретар на Общото събрание да бъде избран г-н Константин Христов Топалов. Изборът на секретаря беше подложен на гласуване от акционерите.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

Решението беше прието от присъствалите акционери.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ

Председателят предложи за преброители на гласовете на Общото събрание да бъдат избрани г-жа Йонка Кирилова Лазарова и Янко Николаев Сиджимов. Изборът на преброителите беше подложен на гласуване от акционерите:

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

Решението беше прието от присъствалите акционери.

С оглед проведеното гласуване общото събрание приема направените предложения за избор на председател, секретар и преброители.

IV. НАПРАВЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Председателят на Общото събрание констатира, че срещу направените предложения и проведените гласувания не бяха направени възражения от страната на присъстващите лица с право на глас.

V. ДНЕВЕН РЕД

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРОЧЕТЕ ДНЕВЕНИЯ РЕД, КАКТО СЛЕДВА:

1. **Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава **ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ, ЕГН** от длъжността му като член на Съвета на директорите.

2. **Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД **лицето ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА, ЕГН.**

3. **Определяне на размера на гаранцията за управление, която новоизбраният член на СД следва да заплати.** *Проект за решение:* На основание чл. 29, ал. 4 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши новоизбраният член на Съвета на директорите – **ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА, ЕГН**, да внесе гаранция в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, която да бъде блокирана в полза на дружеството в избрана от членовете на СД банка на територията на страната. Възлага на члена на СД да се снабди с документ, удостоверяващ извършването на блокирането на гаранцията и в установения в чл. 116в, ал. 5 от ЗППЦК да представи този документ в КФН.

4. **Вземане на решение за преизбиране на **СТОЯН САВОВ ШОПОВ** и **КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ** за членове на Съвета на директорите, както и потвърждаване на всички правни и фактически действия, извършени от Съвета на директорите до настоящия момент.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите взема решение да преизбере досегашните членове **СТОЯН САВОВ ШОПОВ** и **КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ** за членове на Съвета на директорите. Общото събрание потвърждава всички правни и фактически действия, извършени от Съвета на директорите до настоящия момент.

5. **Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите взема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат непроменени, а именно: месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната.*

6. Разни.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема направените предложения.*

2. ВЪПРОСИ, ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 223а ОТ ТЗ

Председателят на Общото Събрание констатира, че не са включени въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

3. ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на общото събрание констатира, че не са направени други предложения за включване на въпроси в дневния ред.

4. ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД

Председателят предложи акционерите да гласуват събранието да протече по предварително обявения в поканата дневен ред. Общото събрание проведе гласуване по предложения дневен ред.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

5. РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание с единодушие от представените на събранието акции реши заседанието да протече по така предложения и гласуван дневен ред

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

6. НАПРАВЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Председателят на Общото събрание констатира, че срещу направените предложения и проведените гласувания не бяха направени възражения от страната на присъстващите лица.

1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. По точка първа от дневния ред:

Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите

освобождава ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ, ЕГН от длъжността му като член на Съвета на директорите.

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ: **Общото събрание на акционерите освобождава ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ, ЕГН от длъжността му като член на Съвета на директорите**

2. По точка втора от дневния ред:

Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА, ЕГН.

Председателят запозна акционерите с представените от предложения кандидат документи, а именно: от ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА, ЕГН 9– свидетелство за съдимост, автобиография, декларация по **чл. 234, ал. 2 във връзка с ал. 3 от ТЗ** с нотариална заверка на подписа с рег. № 9950, от 30.08.2019 г. на нотариус Татяна Братванова, нотариус с район на действие Великотърновски районен съд, НК рег. № 283, декларация по **чл. 237, ал. 4 от ТЗ** с нотариална заверка на подписа с рег. № 9951, от 30.08.2019 г. на нотариус Татяна Братванова, нотариус с район на действие Великотърновски районен съд, НК рег. № 283, уведомление по чл. 237, ал. 3 от ТЗ, декларация по **чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК** с нотариална заверка на подписа с рег. № 8528 от 29.07.2019 г. на нотариус Татяна Братванова, нотариус с район на действие Великотърновски районен съд, НК рег. № 283 и **образец от подпис** с нотариална заверка на подписа с рег. № 9949 от 30.08.2019 г. на нотариус Татяна Братванова, нотариус с район на действие Великотърновски районен съд, НК рег. № 283. Съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, Олга Ивановна Енчева изрично потвърждава верността на представените документи пред общото събрание.

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване за **избора на ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА, ЕГН за член на Съвета на директорите.**

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ, съобразено с изискванията на чл. 116а от ЗППЦК.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ: **Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД дружеството ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА, ЕГН.**

3. По точка трета от дневния ред:

Определяне на размера на гаранцията за управление, която новоизбраните членове на СД следва да заплатят.

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред, а именно: На основание чл. 29, ал. 4 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши новоизбраният член на Съвета на директорите – **ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА, ЕГН**, да внесе гаранция в размер на тримесечното брутно възнаграждение, която да бъде блокирана в полза на дружеството в избрана от членовете на СД банка на територията на страната. Възлага на члена на СД да се снабди с документ, удостоверяващ извършването на блокирането на гаранцията и в установения в чл. 116в, ал. 5 от ЗППЦК да представи този документ в КФН.

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ: **На основание чл. 29, ал. 4 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши новоизбраният член на Съвета на директорите – ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА, ЕГН**, да внесе гаранция в размер на тримесечното брутно възнаграждение, която да бъде блокирана в полза на дружеството в избрана от членовете на СД банка на територията на страната. Възлага на члена на СД да се снабди с документ, удостоверяващ извършването на блокирането на гаранцията и в установения в чл. 116в, ал. 5 от ЗППЦК да представи този документ в КФН.

4. По точка четвърта от дневния ред:

Вземане на решение за преизбиране на СТОЯН САВОВ ШОПОВ и КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ за членове на Съвета на директорите, както и потвърждаване на всички правни и фактически действия, извършени от Съвета на директорите до настоящия момент.

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите взема решение да преизбере досегашните членове **СТОЯН САВОВ ШОПОВ и КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ** за членове на Съвета на директорите. Общото събрание потвърждава всички правни и фактически действия, извършени от Съвета на директорите до настоящия момент.

Председателят запозна акционерите с представените от предложения кандидат документи, а именно: от СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН– свидетелство за съдимост, автобиография, **декларация по чл. 234, ал. 2 във връзка с ал. 3 от ТЗ** с нотариална заверка на подписа с рег. № 4230 от 29.07.2019 г. на нотариус Камен Каменов, с район на действие СРС, с НК рег. № 201, **декларация по чл. 237, ал. 4 от ТЗ**, уведомление по чл. 237, ал. 3 от ТЗ, **декларация по чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК** и **образец от подпис** с нотариална заверка на подписа с рег. № 4231 от 29.07.2019 г. на нотариус Камен Каменов, с район на действие СРС, с НК рег. № 201. Съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, Стоян Савов Шопов изрично потвърждава верността на представените документи пред общото събрание.

Председателят запозна акционерите с представените от предложения кандидат документи, а именно: от КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН– свидетелство за съдимост, автобиография, **декларация по чл. 234, ал. 2 във връзка с ал. 3 от ТЗ** с нотариална заверка на подписа с рег. № 3794 от 29.07.2019 г. на Таня Михайлова – помощник нотариус при Невена Матева – нотариус с район на действие РС-Габрово, с НК рег. № 165, **декларация по чл. 237, ал. 4 от ТЗ**, уведомление по чл. 237, ал. 3 от ТЗ, **декларация по чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК**, **декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК** и **образец от подпис** с нотариална заверка на подписа с рег. № 3885 от 31.07.2019 г. на нотариус Невена Матева, с район на действие РС-Габрово, с НК рег. № 165. Съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, Константин Христов Топалов изрично потвърждава верността на представените документи пред общото събрание.

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ: **Общото събрание на акционерите взема решение да преизбере досегашните членове СТОЯН САВОВ ШОПОВ и КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ за членове на Съвета на директорите. Общото събрание потвърждава всички правни и фактически действия, извършени от Съвета на директорите до настоящия момент.**

**5. По точка пета от дневния ред:
Разни.**

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема направените предложения и възлага и упълномощава представляващите „СИМАТ“ АД да извършват всички фактически и правни действия за вписване на промените, взети на настоящото ОСА по партидата на дружеството в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.12% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ: **Общото събрание на акционерите приема направените предложения и възлага и упълномощава представляващите „СИМАТ“ АД да извършват всички фактически и правни действия за вписване на промените, взети на настоящото ОСА по партидата на дружеството в Търговски регистър към Агенция по вписванията.**

VI. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Поради изчерпване на дневния ред, Общото Събрание се закрива в 11:00 на **25.10.2019** г.

В тридневен срок, считано от днес, настоящият протокол следва да бъде представен в КФН и да бъде публикуван на интернет-страницата на дружеството за срок, не по-малък от 1 година.

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛА

1. Списък на присъстващите акционери
2. Протокол от заседанието на Съвета на директорите за свикване на общо събрание;
3. Покана за свикване на ОСА, вписана в ТР под № 20190919105918;
4. Материали за лицето, предложен за член на СД - ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА, ЕГН-свидетелство за съдимост, автобиография, декларация по чл. 234, ал. 2 във връзка с ал. 3 от ТЗ с

нотариална заверка на подписа с рег. № 9950, от 30.08.2019 г. на нотариус Татяна Братванова, нотариус с район на действие Великотърновски районен съд, НК рег. № 283, декларация по чл. 237, ал. 4 от ТЗ с нотариална заверка на подписа с рег. № 9951, от 30.08.2019 г. на нотариус Татяна Братванова, нотариус с район на действие Великотърновски районен съд, НК рег. № 283, уведомление по чл. 237, ал. 3 от ТЗ, декларация по чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК с нотариална заверка на подписа с рег. № 8528 от 29.07.2019 г. на нотариус Татяна Братванова, нотариус с район на действие Великотърновски районен съд, НК рег. № 283 и образец от подпис с нотариална заверка на подписа с рег. № 9949 от 30.08.2019 г. на нотариус Татяна Братванова, нотариус с район на действие Великотърновски районен съд, НК рег. № 283.

5. Материали за лицето, преизбрано за член на СД - **СТОЯН САВОВ ШОПОВ**, ЕГН-свидетелство за съдимост, автобиография, декларация по чл. 234, ал. 2 във връзка с ал. 3 от ТЗ с нотариална заверка на подписа с рег. № 4230 от 29.07.2019 г. на нотариус Камен Каменов, с район на действие СРС, с НК рег. № 201, декларация по чл. 237, ал. 4 от ТЗ, уведомление по чл. 237, ал. 3 от ТЗ, декларация по чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК и образец от подпис с нотариална заверка на подписа с рег. № 4231 от 29.07.2019 г. на нотариус Камен Каменов, с район на действие СРС, с НК рег. № 201.

6. Материали за лицето, преизбрано за член на СД - **КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛЮВ**, ЕГН – свидетелство за съдимост, автобиография, декларация по чл. 234, ал. 2 във връзка с ал. 3 от ТЗ с нотариална заверка на подписа с рег. № 3794 от 29.07.2019 г. на Тана Михайлова – помощник нотариус при Невена Матева – нотариус с район на действие РС-Габрово, с НК рег. № 165, декларация по чл. 237, ал. 4 от ТЗ, уведомление по чл. 237, ал. 3 от ТЗ, декларация по чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК, декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК и образец от подпис с нотариална заверка на подписа с рег. № 3885 от 31.07.2019 г. на нотариус Невена Матева, с район на действие РС-Габрово, с НК рег. № 165.

ЗАВЕРИЛИ С ПОДПИСИТЕ СИ:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ - *Стоян Савов Шопов*
2. ПРЕВРОИТЕЛИ - *Ванса Жаричева Пазарова*
3. ПРЕВРОИТЕЛИ - *Янка Николаева Сиджарова*
4. СЕКРЕТАР - *Константин Христов Топалюв*

