

ПРОТОКОЛ
от
Общо събрание
на „СИМАТ“ АД, ЕИК 107006430,
проведено на 08.08.2023 г.

Днес, 08.08.2023 година, в Република България, в гр. Габрово, ул. Индустриална 65, от 10,00 часа се проведе Извънредно общо събрание на „СИМАТ“ АД, ЕИК 107006430.

Заседанието бе открито от Стоян Савов Шопов - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на дружеството. Той приветства присъстващите. След проверка на представения капитал установи и докладва пред ОС, че в обявения час за начало на заседанието на ОС, а именно 10,00 часа, не са налице необходимите законови предпоставки и предвидения в закона и устава кворум ОС да заседава и да взема решения.

Изпълнителният директор констатира, че на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ поканата за свикване е надлежно публикувана в Търговския регистър на 05.07.2023 г.

Присъстващите на събранието членове на Съвета на директорите и Директор за връзка с инвеститорите констатираха, че в предварително определения час за Извънредното събрание не присъстват акционери или техни упълномощени представители съгласно представената акционерна книга на дружеството.

С това поради неявяване на акционерите Общото събрание на акционерите на „СИМАТ“ АД бе закрито. Списък на присъствалите акционери не е изготвян, тъй като нямаше присъстващи.

На основание горното, поради липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 23.08.2023 г. (с уникален идентификационен код на събитието 20230823) от 10.00 часа, местно време (час на провеждане в координирано универсално време UTC 7:00 часа) на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор,

Стоян Шопов

Член на СД,

Константин Топалов

Директор връзка с инвеститорите,

Йонка Лазарова