



ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СИМАТ“ АД,
гр. ГАБРОВО, ЕИК 107006430

Днес, 21.03.2024 г., от 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището на Дружеството в гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65, беше свикано извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „СИМАТ“ АД, ЕИК 107006430, с уникален идентификационен код SIMAT21MAR2024, по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 09.02.2024 г. Свикването е извършено чрез покана, вписана в Търговския регистър.

Състав на Общото събрание. Кворум

На днешното заседание на Общото събрание на акционерите право на участие имаха 295 239 (двеста деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и девет) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев. До 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) **не бяха регистрирани акционери**. Предвид изискванията на разпоредбата на чл. 227 от ТЗ и Устава на „СИМАТ“ АД, **необходимият кворум не е налице**, поради което събранието не беше открито.

Съгласно изискванията на чл. 227, ал. 3 и обявената в Търговския регистър покана, Общото събрание на акционерите на „СИМАТ“ АД, **ще бъде проведено на обявената втора дата – 05.04.2024 г.** от 11:00 ч. местно време и 08:00 ч. UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

Регистратори на събранието:



Никола Попниколов



Мариян Георгиев