

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите

на

“ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД,

проведено на 09 юли 2014 г. в гр. Русе

Днес, 09.07.2014 г., в седалището на дружеството - гр. Русе, пл.“Отец Паисий” № 2, от 11,00 часа се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, (Дружеството), свикано, по реда на чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон (ТЗ) и чл.18 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от Управителния съвет на дружеството с писмена покана, обявена в Търговския регистър с акт за вписване 20140602133556

В изпълнение на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа уведомителни писма са изпратени и до Комисията за финансов надзор, “БФБ-София”АД, поканата, заедно с писмените материали е качена на интернет страницата на дружеството www.brp.bg.

На редовното годишно Общо събрание присъстваха и бяха представени:

❖ 4 броя акционери - юридически лица, посочени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ, а именно:

„Българска Корабна компания” ЕАД, представлявана от законния си представител
Тихомир Иванов Митев

Професионален пенсионен фонд “Съгласие”, Булстат 130428157

Универсален пенсионен фонд “Съгласие”, Булстат 130477706

Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”, Булстат 130400072

и трите фонда, представлявани от Милен Георгиев Марков и Иванка Данева Гайдарджиева, действащи заедно - чрез упълномощен представител Ирена Филипова Тотева, съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. 3696/07.07.2014 по описа на Нотариус с регистрационен номер 620 на Нотариалната камара

❖ 2 броя акционери – физически лица:

Румен Димитров Кузов

Драгомир Неделчев Кочанов

Заседанието бе открито от г-н Драгомир Неделчев Кочанов – с приветствие към присъстващите на събранието лица.

Съгласно списъка за регистрация представения на събраниято капитал е **31 588 385** /тридесет и един милион петстотин осемдесет и осем хиляди триста осемдесет и пет/ броя безналични поименни акции или **88,47 %** от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум за законно провеждане и вземане на решения от настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД.

На Общото събрание на акционерите присъстват и членовете на УС:

- **г-н Тихомир Иванов Митев** - Изпълнителен директор и член на УС, като същия присъства на ОСА и в качеството си на законен представител на акционера „БКК“ ЕАД.

- **г-н Сергей Иванов Лазаров** – член на УС, като същия като присъства на ОСА и в качеството си на законен представител на акционера „БКК“ ЕАД, действащ само заедно с Тихомир Иванов Митев

- **г-н Драгомир Неделчев Кочанов** - Изпълнителен директор и член на УС

На събраниято присъстват и лица – неакционери г-жа Диана Иванова Павлова, г-жа Мария Иванова Радева и г-н Огнян Денчев Костадинов, за които г-н Кочанов предложи на акционерите да гласуват за тяхното оставане със следното проекторешение:

“Общото събрание на акционерите допуска - г-жа Диана Иванова Павлова, г-жа Мария Иванова Радева и г-н Огнян Денчев Костадинов, да останат и присъстват в залата за провеждане на Общото събрание на акционерите, без право на глас.”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 588 385 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 588 385 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 588 385 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите допуска - г-жа Диана Иванова Павлова, г-жа Мария Иванова Радева и г-н Огнян Денчев Костадинов, да останат и присъстват в залата за провеждане на Общото събрание на акционерите, без право на глас.”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и това процедурно решение е прието от Общото събрание на акционерите.

След това г-н Кочанов разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на Търговския закон и на Устава на дружеството да бъдат избрани председател, секретар на настоящото заседанието на Общото събрание, както и преброители при гласуването и даде думата на акционерите за предложението

Думата беше поискана и дадена на г-н Митев, представител на „БКК“ЕАД, акционер с 28 169 538 броя акции, който направи следното предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите избира:

1. За Председател на ОСА – Сергей Иванов Лазаров
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Мария Иванова Радева
3. За Преброители на гласовете Диана Иванова Павлова и Камелия Здравкова

Алексиева”

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 588 385 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 588 385 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 588 385 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите избира:

1. За Председател на ОСА – Сергей Иванов Лазаров
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Мария Иванова Радева
3. За Преброители на гласовете Диана Иванова Павлова и Камелия Здравкова

Алексиева”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и това процедурно решение е прието.

След проведеното гласуване, избраните лица започнаха да изпълняват своите функции.

Председателят на ОСА прочете на присъстващите акционери дневния ред, по който ще протече ОСА и разясни, че съгласно изискванията на Търговския закон, промени в този дневен ред не могат да се правят, тъй като на ОСА не присъстват всички акционери в дружеството.

На присъстващите беше прочетено следното процедурно проекторешение:

“Общото събрание на акционерите одобрява въпросите от дневния ред, по които ще протече ОСА, така както е обявен в Търговския регистър с акт за вписване 20140602133556, а именно:

1.Разглеждане и приемане на Годишен доклад и на Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 г.; *Проект за решение* – ОС приема Годишен доклад и Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 г.;

2.Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.; *Проект за решение* – ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

3.Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2013г.; *Проект на решение* – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2013г.

4.Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.; *Проект за решение* – ОС одобрява и приема Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване” АД за 2013 г.; *Проект за решение* – ОС приема решение за разпределение на печалбата, съгласно направените на събранието предложения за решение;

6. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. ; *Проект за решение* – ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.; *Проект за решение* – ОС приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и надзорния съвет на дружеството съгласно направените от акционерите предложения.

8. Вземане на решение за избор на членове на Надзорния съвет на дружеството. *Проект за решение* – ОС приема решение за избор на членове на Надзорния съвет на дружеството съгласно направените от акционерите предложения.

9.Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.; *Проект за решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.”

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 588 385 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 588 385 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 588 385 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите одобрява въпросите от дневния ред, по които ще протече ОСА, така както е обявен в Търговския регистър с акт за вписване 20140602133556, а именно:

1.Разглеждане и приемане на Годишен доклад и на Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 г.; *Проект за решение* – ОС приема Годишен доклад и Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 г.;

2.Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.; *Проект за решение* – ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

3.Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2013г.; *Проект на решение* – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2013г.

4.Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.; *Проект за решение* – ОС одобрява и

приема Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване” АД за 2013 г.; *Проект за решение* – ОС приема решение за разпределение на печалбата, съгласно направените на събранието предложения за решение;

6. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. ; *Проект за решение* – ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.; *Проект за решение* – ОС приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и надзорния съвет на дружеството съгласно направените от акционерите предложения.

8. Вземане на решение за избор на членове на Надзорния съвет на дружеството. *Проект за решение* – ОС приема решение за избор на членове на Надзорния съвет на дружеството съгласно направените от акционерите предложения.

9.Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.; *Проект за решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и това процедурно решение е прието.

Общото събрание на акционерите пристъпи към обсъждане и решаване по същество на въпросите от дневния ред.

По т. 1. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.1 от дневния ред и даде думата на акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Думата беше дадена на г-н Кочанов, който представи годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. Други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

След това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното проекторешение: “ОС приема Годишен доклад и Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 г.”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 588 385 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 588 385 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 588 385 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение по т.1:

„Общото събрание на акционерите приема Годишен доклад и Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 г.“

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т. 1 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т. 2. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.2 от дневния ред.

Председателят на събранието представи на присъстващите докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

След това председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не последваха.

Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: „ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013.“

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 588 385 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 588 385 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 588 385 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение по т.2:

„Общото събрание на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.“

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т. 2 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т. 3. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.3 от дневния ред и даде думата на присъстващите за изказвания и предложения за решения.

Предложения и изказвания не последваха.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: “ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2013”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 588 385 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 588 385 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 588 385 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение по т. 3:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2013 г.“

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т. 3 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т. 4. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.4 от дневния ред и даде думата на акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Предложения и изказвания не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: „ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013“

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 588 385 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 588 385 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 588 385 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение по т.4:

„Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.“

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т.4 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

След това председателят на ОСА запозна присъстващите акционери, че в дружеството е постъпило писмо на КФН с изх. РГ – 05-1114-1/07.07.2014, получено в дружеството на 08.07.2014, както и с Решение на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ N 634-ПД от 08.07.2014, получено в дружеството на 09.07.2014., за налагане на ПАМ, а именно :

„Задължавам “Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе , в случай, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ, да не подлага на гласуване точка 5 от дневния ред на поканата за свикване на РГОСА, насрочена за 09.07.2014, съответно за 24.07.2014, в хипотезата на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК със следното съдържание:

Т. 5 Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване” АД за 2013 г.; Проект за решение – ОС приема решение за разпределение на печалбата, съгласно направените на събранието предложения за решение.“

С оглед на наложената ПАМ Председателя на ОСА не подлага на разглеждане и гласуване т. 5 от дневния ред на поканата за настоящото ОСА.

След това ОСА продължи своята работа по следващата точка от дневния ред.

По т. 6. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.6 от дневния ред.

Председателят на ОСА представи препоръката на одитния комитет за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Изказвания от акционерите не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение по тази точка, а именно:

„ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014“

Други предложения не последваха.

След това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на така направеното предложение за решение по тази точка.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 588 385 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 588 385 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 588 385 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение по т.6:

„Общото събрание на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014“

По т. 7. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.7 от дневния ред и даде думата на присъстващите за изказвания и предложения за решения.

След като беше констатирана липсата на изказвания председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: “ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013.”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 588 385 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 588 385 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 588 385 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение по т. 7:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013“

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т.7 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т. 8. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.8 от дневния ред и даде думата на акционерите за предложения.

Думата беше поискана и дадена на г-н Митев, представител на „БКК“ЕАД, акционер с 28 169 538 броя акции, който направи следното предложение за решение: ”Общото събрание на акционерите не приема решение за избор на нови членове на Надзорния съвет на дружеството”

Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по тази точка:”Общото събрание на акционерите не приема решение за избор на нови членове на Надзорния съвет на дружеството”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 588 385 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 588 385 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 28 176 009 броя акции или 89.20 % от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 412 376 акции или 10.80 % от представения капитал.

Решение по т. 8:

„Общото събрание на акционерите не приема решение за избор на нови членове на Надзорния съвет на дружеството”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т. 8 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т. 9. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.9 от дневния ред и даде думата на г-жа Диана Павлова да представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013.

След представянето на отчета думата беше дадена на присъстващите за изказвания и предложения за решения. Такива не последваха.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по тази точка.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 588 385 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 588 385 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 588 385 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение по т. 9:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.“

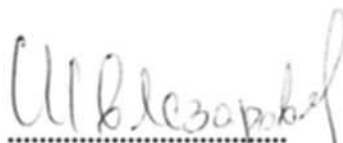
Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т. 9 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Параходство Български Речно Плаване” АД, бе закрито от Председателя на ОСА в 11.45 часа.

Списъкът на присъствалите на Общото събрание акционери е изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря на редовното годишно Общо събрание на акционерите, както и от преброителите на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заверените пълномощни на присъствалите на ОСА представители на акционери са приложени към горния списък и настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Сергей Иванов Лазаров/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



/ Мария Ивацова Радева/

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



/ Диана Иванова Павлова /



/ Камелия Здравкова Алексиева /