

ПРОТОКОЛ

от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на
“ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД,
проведено на 24 март 2017 г. в гр. Русе

Днес, 24.03.2017 г., в седалището на дружеството - гр. Русе, пл. “Отец Паисий” № 2, от 11,00 часа се проведе извънредно 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 с № 20170223134332. 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, писмената покана, заедно с писмените материали е качена на интернет страницата на дружеството www.brp.bg.

На извънредното Общо събрание присъстваха и бяха представени:

- 1 брой акционер – юридическо лице, посочено поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ, а именно:

- „**Българска Корабна компания**” ЕАД, ЕИК 175389730, представлявана от упълномощен представител Йордан Стефанов Йорданов, съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 2520/23.03.2017 по описа на Нотариус с регистрационен номер 363 на Нотариалната камара.

- 1 акционер – физическо лице:

Драгомир Неделчев Кочанов, посочено поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

Заседанието бе открито от г-н Йордан Стефанов Йорданов, член на Управителния съвет на дружеството – с приветствие към присъстващите на събранието лица.

Съгласно списъка за регистрация, представения на събранието капитал е **27 199 399** /двадесет и седем милиона сто деветдесет и девет хиляди триста деветдесет и девет/ броя безналични поименни акции или **76.17 %** от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум за законно провеждане и вземане на решения от настоящото извънредно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД.

На Общото събрание на акционерите присъстват и членове на УС на дружеството: **г-н Драгомир Неделчев Кочанов** - Изпълнителен директор и член на УС, същия присъства и като акционер и **г-н Йордан Стефанов Йорданов**, член на УС, същият присъства и като упълномощен представител на акционерите.

На събранието присъстват и лица – неакционери: г-жа Мария Иванова Радева, в качеството ѝ на юрисконсулт на дружеството, г-жа Камелия Здравкова Алексиева и г-жа Михаела Василева Савова, за които г-н Йорданов предложи на акционерите да гласуват следното процедурно проекторешение: “Общото събрание на акционерите допуска г-жа Мария Иванова Радева, г-жа Камелия Здравкова Алексиева и г-жа Михаела Василева Савова да останат и да присъстват в залата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите, без право на глас.”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 199 399 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 27 199 399 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 27 199 399 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 Мария Иванова Радева, г-жа Камелия Здравкова Алексиева и г-жа Михаела Василева Савова да останат и да присъстват в залата за провеждане на извънредното Общо 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 Йорданов 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 заседание на Общото събрание, както и преброители при гласуването и даде думата на акционерите за предложения

Г-н Йордан Йорданов, упълномощен представител на „БКК” ЕАД, акционер с 27 192 938 броя акции, която направи следното предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите избира:

1. За Председател на ОСА – Йордан Стефанов Йорданов,
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Мария Иванова Радева,
3. За Преброители на гласовете – Камелия Здравкова Алексиева и Михаела Василева Савова.”

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 199 399 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 27 199 399 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 27 199 399 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 – Йордан Стефанов Йорданов
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Мария Иванова Радева
3. За Преброители на гласовете – Камелия Здравкова Алексиева и Михаела Василева Савова.”

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 настоящото извънредно 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 настоящото ОСА, така както е обявен в Търговския регистър с акт за вписване N 20170223134332, а именно:

1. Приемане на решение за освобождаване на член от състава на Надзорния съвет и избор на нов член в състава на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Тодор Йотов Йотов като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Огнян Денчев Костадинов;

2. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Тихомир Иванов Митев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Огнян Денчев Костадинов;

3. Разни.”

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 199 399 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 27 199 399 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 27 199 399 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 N 20170223134332, а именно:

1. Приемане на решение за освобождаване на член от състава на Надзорния съвет и избор на нов член в състава на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Тодор Йотов Йотов като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Огнян Денчев Костадинов;

2. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Тихомир Иванов Митев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Огнян Денчев Костадинов;

3. Разни.”

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

Преди Общото събрание на акционерите да пристъпи към обсъждане и решаване по същество на въпросите от дневния ред, г-н Драгомир Кочанов, в качеството си на

Изпълнителен директор запозна присъстващите и им прочете постановено Решение № 451-ПД от 21.03.2017г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” за прилагане на ПАМ спрямо „Параходство Българско речно плаване” АД, изразяваща се в:

„Задължавам “Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, да не подлага на гласуване точка 1 в частта ѝ относно избор на нов член на състава на Надзорния съвет – Огнян Денчев Костадинов, както и т.2 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 24.03.2017г., съответно за 10.04.2017г., при условията на чл.115, ал.12 от ЗППЦК, със следното съдържание:

“т.2 Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Тихомир Иванов Митев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Огнян Денчев Костадинов”

По т. 1. от дневния ред.

С оглед на наложената принудителна административна мярка, Председателят на ОСА не подлага на разглеждане и гласуване т.1 от дневния ред на настоящото ОСА, в частта ѝ относно избор на нов член на състава на Надзорния съвет – Огнян Денчев Костадинов.

Председателят на ОСА прочете текста на т.1 от дневния ред, в частта ѝ относно освобождаването на Тодор Йотов Йотов като член от състава на Надзорния съвет, и даде думата на акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Изказвания и предложения за решения по тази част от точката не бяха направени.

След това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното проекторешение: *“Общото събрание на акционерите освобождава Тодор Йотов Йотов като член от състава на Надзорния съвет.”*

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 199 399 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 27 199 399 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 27 199 399 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 освобождава Тодор Йотов Йотов, като член от състава на Надзорния съвет.”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и решението по т. 1 в частта ѝ за освобождаване на Тодор Йотов Йотов, като член от състава на Надзорния съвет от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.

По т. 2. от дневния ред.

С оглед на наложената принудителна административна мярка, Председателят на ОСА запозна присъстващите акционери, че в дружеството е получено Решение 451 – ПД/ 21.03.2017 на и. п. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, за налагане на принудителна административна мярка, а именно:

„Задължавам “Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, да не подлага на гласуване точка 2 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 24.03.2017, съответно за 10.04.2017, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК със следното съдържание:

“Т. 2 Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Тихомир Иванов Митев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Огнян Денчев Костадинов””

С оглед на наложената ПАМ Председателят на ОСА не подлага на разглеждане и гласуване т.2 от дневния ред на поканата за настоящото ОСА.

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 бяха направени и не подложи на гласуване предложение за решение по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на “Параходство Български Речно Плаване” АД, бе закрито от Председателя на ОСА в 11.30 часа.

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

Завереното пълномощно на присъствали на ОСА представители на акционера - юридическо лице, е приложено към горния списък и настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

.....
/Йордан Стефанов Йорданов/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

.....
/ Мария Иванова Радева/

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

.....
/ Михаела Василева Савова /

.....
/ Камелия Здравкова Алексиева /

