

ПРОТОКОЛ

от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД,
проведено на 30 юни 2019 г. в гр. Русе

Днес, 30.06.2019 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 воден от Агенция по вписванията с акт за вписване с № 20190530115824.

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 редовното годишно Общо събрание присъстваха и бяха представени:

- 1 брой акционер - юридическо лице, посочен поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ;
- 1 брой акционер – физическо лице, посочен поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

Заседанието бе открито от г-н Румен Стефанов Попов, в качеството си на член на Управителния съвет (УС) и изпълнителен директор на дружеството - с приветствие към присъстващите на Общото събрание лица.

Съгласно списъка за регистрация, представения на настоящото Общо събрание капитал е **27 192 949** (двадесет и седем милиона сто деветдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и девет) броя безналични поименни акции или **76,15 %** от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимия кворум за законно провеждане и вземане на решения от настоящото редовно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД.

На Общото събрание на акционерите присъстват двама членове на УС на дружеството: **г-н Румен Стефанов Попов - Изпълнителен директор и г-жа Кремена Николова Йорданова – член на УС.**

На събранието присъстват и две лица - неакционери: г-жа Милена Руменова Стоянова и г-н Георги Йорданов Неделчев, за които г-н Попов предложи на акционерите да гласуват следното процедурно *проекторешение*: „Общото събрание на акционерите допуска г-жа Милена Руменова Стоянова и г-н Георги Йорданов Неделчев да останат и да присъстват в залата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите, без право на глас“.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 949 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 949 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 949 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 Милена Руменова Стоянова и г-н Георги Йорданов Неделчев да останат и да присъстват в залата за провеждане на редовното годишно 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 Попов 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.

Думата беше дадена на г-жа Стела Цанева, в качеството ѝ на пълномощник на законния представител на „Българска Корабна Компания“ ЕАД, („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 - Румен Стефанов Попов;
2. За Секретар на заседанието на ОСА - Милена Руменова Стоянова;
3. За Преброители на гласовете - Кремена Николова Йорданова и Георги Йорданов Неделчев“.

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 949 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 949 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 949 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 - Румен Стефанов Попов;
2. За Секретар на заседанието на ОСА - Милена Руменова Стоянова;
3. За Преброители на гласовете - Кремена Николова Йорданова и Георги Йорданов Неделчев“.

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 пристъпиха към изпълнение на своите функции.

Председателят на ОСА прочете на присъстващите акционери дневния ред, по който ще протече настоящото 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. Беше констатирано и липсата на включване на допълнителни въпроси, по реда на чл.223а от Търговския закон, към вече обявените с писмената покана, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с акт за вписване с № 20190530115824.

На присъстващите беше прочетено следното процедурно *проекторешение*:

„Общото събрание на акционерите одобрява въпросите от дневния ред, по които ще протече настоящото ОСА, така както са в писмената покана обявена в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с акт за вписване с № 20190530115824, а именно:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018 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 2018 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2018 г.; *Проект на решение* – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2018 г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане на политиката през следващата 2019 година; *Проект за решение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане на политиката през следващата 2019 година.

6. Вземане на решение относно загубата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2018 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема решение за отнасяне на загубата към сметка „непокрита загуба от минали години“ в баланса на дружеството.

7. 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 2019 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „АКТИВ“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

10. Потвърждаване на приети решения и действия от УС и НС през 2018 г. *Проект за решение* – ОС на акционерите потвърждава приетите решения и действия на УС и НС през 2018 г.

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 949 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 949 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 949 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 настоящото ОСА, така както са в писмената покана обявена в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с акт за вписване с № 20190530115824, а именно:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018 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 2018 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2018 г.; *Проект на решение* – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2018г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година; *Проект за решение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година.

6. Вземане на решение относно загубата реализирана от „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2018 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема решение за отнасяне на загубата, към сметка „непокрита загуба от минали години“ в баланса на дружеството.

7. 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 2019 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „АКТИВ“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.; *Проект за решение* – ОС на

акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

10. Потвърждаване на приети решения и действия от УС и НС през 2018 г. *Проект за решение* – ОС на акционерите потвърждава приетите решения и действия на УС и НС през 2018 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.

Председателят на ОСА представи годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 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 на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018 г.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 949 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 949 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 949 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:

„ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018 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 и даде думата на акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Председателят на ОСА 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 2018 г.

Други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване на следното *предложение за решение*: ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 949 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 949 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 949 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:

„ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.“.

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 акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Председателят на ОСА представи на присъстващите доклада на одитния комитет на дружеството за 2018 г.

Други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване на следното *предложение за решение*: „ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2018 г.“.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 949 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 949 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 949 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:

„ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2018г.“.

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.

Председателят на ОСА представи на присъстващите годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното *предложение за решение*: „ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.“.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 949 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 949 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 949 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:

„ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 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.**

По т.5. от дневния ред:

Председателят на ОСА прочете текста на т.5 от дневния ред и даде думата на акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Изказвания и предложения от акционерите не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното *предложение за решение*: „Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане на политиката през следващата 2019 година.“.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 949 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 949 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 949 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.5:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане на политиката през следващата 2019 година.“.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него **и решението по т.5 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т.6. от дневния ред:

Председателят на ОСА прочете текста на т.6 от дневния ред и даде думата на акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Изказвания и предложения 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 на акционерите приема решение за отнасяне на загубата за 2018 г. към сметка „непокрита загуба от минали години“ в баланса на дружеството“.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 949 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 949 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 949 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:

„ОС на акционерите приема решение за отнасяне на загубата за 2018 г. към сметка „непокрита загуба от минали години“ в баланса на дружеството“.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него **и решението по т.6 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

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 на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор - специализирано одиторско предприятие „Актив“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.“.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 949 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 949 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 949 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:

„ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор - специализирано одиторско предприятие „Актив“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.“

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 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 на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 година“.

Проведе се гласуване, като се ПОЛУЧИ следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 949 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 949 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 949 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.8:

„ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 година“.

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 присъстващите за изказвания и предложения за решения.

Думата беше дадена на г-жа Милена Стоянова, директор за връзка с инвеститорите в дружеството, която представи на присъстващите отчета за дейността през 2018 г.

Други изказвания не последваха.

След това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното *предложение за решение*: „ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018 г.“.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 949 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 949 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 949 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:

„ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 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.**

По т.10. от дневния ред:

Председателят на ОСА прочете текста на т.10 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 на акционерите потвърждава приетите решения и действия на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството през 2018 година“.

Проведе се гласуване, като се ПОЛУЧИ следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 949 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 949 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 949 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.10:

„ОС на акционерите потвърждава приетите решения и действия на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството през 2018 година“.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него **и решението по т.10 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 11.30 часа.

Списъкът на присъстващите 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.

Заверено пълномощно на присъстващия на ОСА изрично упълномощен представител на акционер-юридическо лице, е приложено към горния списък и настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

.....
(Румен Стефанов Попов)

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

.....
(Милена Руменова Стоянова)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

.....
(Кремена Николова Йорданова)

.....
(Георги Йорданов Неделчев)