

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БИАНОР ХОЛДИНГ" АД, ГР. СОФИЯ

Днес, 24.07.2018 (двадесет и четвърти юли две хиляди и осемнадесета) година, от 11:00 часа, по седалището на "Бианор Холдинг" АД ("Дружеството"), ЕИК 175061032, в гр. София и на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, вх. 1, ет. 3, офис А2, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъстваха лично и чрез представители собствениците на 440 694 (четиристотин и четиридесет хиляди шестстотин деветдесет и четири) права на глас, представляващи 65,27% (шестдесет и пет цяло и двадесет и седем десети процента) от всички права на глас от капитала на "Бианор Холдинг" АД съгласно книгата на акционерите на Дружеството, издадена от "Централен депозитар" АД към дата 10.07.2018 година (14 дни преди провеждането на редовното годишно общо събрание).

Г-н Иван Димитров, акционер и председател на Съвета на директорите на Дружеството констатира, че редовното годишно общо събрание на акционерите е свикано при спазване на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК"), Търговския закон и Устава на Дружеството чрез обявяване на поканата в Търговския регистър, в Комисията за финансов надзор и на Интернет страницата на Дружеството. От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които могат да упражнят право на глас в това общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък. На заседанието са представени лично и чрез представители собствениците на 440 694 (четиристотин и четиридесет хиляди шестстотин деветдесет и четири) права на глас, представляващи 65,27% от правата на глас на Дружеството. Съгласно чл. 30 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения.

На събранието присъства и Драгомир Бояджиев – независим член на Съвета на директорите на Дружеството.

След направената констатация, г-н Димитров направи процедурно предложение общото събрание на акционерите да гласува *en bloc* за избора на председател, секретар и преброител гласове на общото събрание.

Други предложения не бяха направени. Г-н Димитров подложи на гласуване направеното процедурно предложение за гласуване *en bloc*.

Гласували: 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"За" – 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение:**

Да гласува en bloc за избора на председател, секретар и преброител на гласовете на редовното годишно общо събрание.

Г-н Димитров предложи за председател, секретар и преброител да бъдат избрани, както следва:

1. Г-н Иван Димитров Димитров – за председател на редовното годишно общо събрание на акционерите;
2. Г-жа Биляна Димитрова Миланова – за секретар и преброител на гласовете на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Гласували: 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"За" – 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение:**

Избира, както следва:

1. Г-н Иван Димитров Димитров – за председател на редовното годишно общо събрание на акционерите;
2. Г-жа Биляна Димитрова Миланова – за секретар и преброител на гласовете на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Новоизбраният председател г-н Димитров обяви, че редовното годишно общо събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, обявена в Търговския регистър, в КФН и на Интернет страницата на Дружеството съгласно изискванията на ЗППЦК.

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.*

2. Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет и на заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет и заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет за 2017 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.*

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г.*

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: *Предвид финансовата загуба на Дружеството за 2017 г. в размер на 237 952,02 лв., Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба, а загубата да бъде покрита с натрупана неразпределена печалба от предходни години.*

6. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., по предложение на Одитния комитет.

Проект за решение: *По предложение на Одитния комитет на Дружеството Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.*

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.*

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г.*

9. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.*

10. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 2 (две) години, считано от датата на вписване на решението на ОСА в Търговския регистър*

Г-н Димитров даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и г-н Димитров премина към обсъждане на проекторешението **по точка първа от дневния ред**, а именно: приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г. Г-н Димитров даде думата на акционерите за коментари и бележки. Такива не бяха направени и г-н Димитров подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували: 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"За" – 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"Против" – няма;

"Вздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение по т.1 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на "Брианор Холдинг" АД през 2017 година.

Г-н Димитров премина към разглеждане на **точка втора от дневния ред**, а именно: приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет и на заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Г-н Димитров даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и г-н Димитров премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите по т. 2 от дневния ред.:

Гласували: 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"За" – 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение по т.2 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет и заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Г-н Димитров премина към разглеждане на **точка трета от дневния ред**, а именно: приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет за 2017 г. Г-н Димитров даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка трета от дневния ред. Такива не бяха направени и г-н Димитров премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите по т. 3 от дневния ред:

Гласували: 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"За" – 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение по т.3 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет за 2017 г.

Г-н Димитров премина към разглеждане на **точка четвърта от дневния ред**, а именно: приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г. Г-н Димитров даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка четвърта от дневния ред. Такива не бяха направени и г-н Димитров премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите по т. 4 от дневния ред:

Гласували: 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително

подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"За" – 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение по т.4 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г.

Г-н Димитров премина към разглеждане на **точка пета от дневния ред**, а именно: приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2017 г. Г-н Димитров запозна акционерите с предложението да не се разпределя печалба, предвид финансовата загуба на Дружеството за 2017 г. в размер на 237 952,02 лв., а загубата да бъде покрита с натрупана неразпределена печалба от предходни години. Г-н Димитров даде думата на акционерите за предложения, забележки и въпроси. Такива не бяха направени и г-н Димитров премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите по т. 5 от дневния ред:

Гласували: 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"За" – 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение по т. 5 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба за 2017 г., а финансовата загуба в размер на 237 952,02 лв. да бъде покрита с натрупана неразпределена печалба от предходни години.

Г-н Димитров премина към разглеждане на **точка шеста от дневния ред**, а именно: избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. по предложение на Одитния комитет. Г-н Димитров запозна акционерите с предложението общото събрание да избере одиторско предприятие „КА ОДИТ“ ЕООД, с управител Калин Апостолов Апостолов, регистриран в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители с диплом № 657. Г-н Димитров даде думата на акционерите за предложения, забележки и въпроси. Такива не бяха направени и г-н Димитров премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите по т. 6 от дневния ред:

Гласували: 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"За" – 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение по т. 6 от дневния ред:**

По предложение на Одитния комитет на Дружеството общото събрание на акционерите избира одиторско предприятие „КА ОДИТ“ ЕООД, с управител Калин Апостолов Апостолов, регистриран в регистъра към Института на дипломираните експерт-счетоводители с диплом № 657, за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов на Дружеството за 2018 г.

Г-н Димитров премина към разглеждане на **точка седма от дневния ред**, а именно: приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г. Г-н Димитров даде думата на акционерите за забележки и въпроси. След проведеното обсъждане г-н Димитров подложи на гласуване предложението на съвета на директорите по т. 7 от дневния ред:

Гласували: 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"За" – 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително

подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение по т. 7 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2017 г., както следва:

1. **Иван Димитров Димитров, председател на Съвета на директорите – за дейността му от 01.01.2017 до 31.12.2017 г.;**
2. **Костадин Стоянов Йорданов, изпълнителен директор и зам. – председател на Съвета на директорите – за дейността му от 01.01.2017 до 31.12.2017 г.;**
3. **Драгомир Огнянов Бояджиев, независим член на Съвета на директорите – за дейността му от 01.01.2017 до 31.12.2017 г.**

Г-н Димитров премина към разглеждане на **точка осма от дневния ред**, а именно: приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г. Присъстващите акционери потвърдиха, че са запознати с съдържанието на доклада за 2017 г. на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството. Предложения и забележки не бяха направени от акционерите и г-н Димитров подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите по т. 8 от дневния ред.

Гласували: 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"За" – 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение по т. 8 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

Г-н Димитров премина към разглеждане на **точка девета от дневния ред**, а именно: приемане на Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Присъстващите акционери потвърдиха, че са запознати с съдържанието на Доклада за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Г-н Димитров даде думата на акционерите за предложения, забележки и въпроси. Такива не бяха направени и г-н Димитров подложи на гласуване на предложението на Съвета на директорите по т.9 от дневния ред:

Гласували: 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"За" - 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"Против" - няма;


"Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение по т. 9 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2017 г.

Г-н Димитров премина към разглеждане на **точка десета от дневния ред**, а именно: преизбиране на членове на Съвета на директорите. Предложението е да бъдат преизбрани досегашните членове на СД за нов мандат от две години. Лицата, предложени за членове на СД, са представили всички необходими документи в изпълнение на изискванията на ЗППЦК и потвърждават верността им пред ОСА.

Г-н Димитров обърна внимание на разпоредбата на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК при вземане на решение за избор на независим член на Съвета на директорите от представения на общото събрание капитал да се изключат акциите на служителите на Дружеството и на акционерите, притежаващи повече от 25% от гласовете в ОСА или които са свързани с Дружеството лица. Г-н Димитров предложи за избор на нов независим член на Съвета на директорите да се гласува отделно от предложението избор на обикновени членове на Съвета на директорите, т.е. по тази точка от дневния ред да се проведат две отделни гласувания. Г-н Димитров даде думата на акционерите за предложения, забележки и въпроси. Такива не бяха направени и г-н Димитров подложи на гласуване на предложението на Съвета на директорите по т.10 от дневния ред:



Гласували: 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"За" – 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение:**

Общото събрание на акционерите да гласува поотделно за избор на нов независим член на Съвета на директорите и за избор на обикновени членове на Съвета на директорите, т.е. по т. 10 от дневния ред да се проведат две отделни гласувания.

В изпълнение на горното решение г-н Димитров подложи на гласуване предложението за избор на обикновени членове на Съвета на директорите:

Гласували: 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"За" – 440 694 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 65,27% от капитала на Дружеството; 440 694 броя действително подадени гласове; 335 782 гласа, упражнени чрез представители, представляващи 49,73% от капитала на Дружеството

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение по т. 10 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите избира Иван Димитров Димитров, ЕГН 7708086523, и Костадин Стоянов Йорданов, ЕГН 7709126826, за членове на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат от 2 (две) години, считано от датата на вписване на решението на ОСА в Търговския регистър.

Г-н Димитров подложи на гласуване предложението за избор на независим член на Съвета на директорите. При избора му от представения капитал на общото събрание се изключват акциите на служителите на Дружеството и на акционерите, притежаващи повече от 25 на сто от гласовете в ОСА или са свързани с Дружеството лица, тъй като на общото събрание присъстват и са представени други акционери:

Гласували: 118 715 (сто и осемнадесет хиляди седемстотин и петнадесет) броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 17,58% от капитала на Дружеството; 118 715 броя действително подадени гласове; 118 715 гласове, упражнени чрез представители, представляващи 17,58% от капитала на Дружеството

"За" – 118 715 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 17,58% от капитала на Дружеството; 118 715 броя действително подадени гласове; 118 715 гласове, упражнени чрез представители, представляващи 17,58% от капитала на Дружеството

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **прие ЕДИНОДУШНО с гласовете, имащи право на глас по тази точка, следното решение по т. 10 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите избира Драгомир Огнянов Бояджиев, ЕГН 7909106489, за независим член на Съвета на директорите, с мандат от 2 (две) години, считано от датата на вписване на решението на ОСА в Търговския регистър.

Г-н Димитров посочи, че дневният ред на събранието е изчерпан и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха зададени и г-н Димитров закри годишното общо събрание на акционерите на Дружеството.

Списъкът на акционерите и техните представители, присъствали на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 24.07.2018 г., подписан от всички присъстващи и заверен от Председателя и Секретаря и Преброител на гласовете на редовното годишно общо събрание, представлява неразделна част от настоящия протокол.



Иван Димитров Димитров – председател на редовното годишно общо събрание на акционерите



Бияна Димитрова Миланова – секретар и преброител на гласовете на редовното годишно общо събрание на акционерите