

## ПРОТОКОЛ

### ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФОРМОПЛАСТ“ АД

На 22.06.2018 г., от 13.00 часа, в гр. Кърджали, Промислена зона „Юг“, се проведе редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД – гр. Кърджали, с ЕИК 000220548, наричано по-нататък за краткост „Дружеството“.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.


Заседанието бе открито от г-н Назъм Хикмет Алиосман, Изпълнителен член на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД. Той поздравя присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №1:

*Дава съгласие настоящото заседание на Общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъстват всички желаещи лица, които не са акционери.*

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ЗД „Евроинс“ АД *	96 402	-----	-----
УПФ Бъдеще *	264 435	-----	-----
УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	76 545	-----	-----
ППФ Бъдеще *	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще *	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД *	47 438	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	726 550	-----	-----
ДФ Еф Принципал *	226 147	-----	-----
ДФ Еф Рапид *	68 610	-----	-----
ДФ Еф Рапид – гласува съгласно нареждания на ЗД „Евроинс“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	22 800	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. *	371 752	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд *	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд *	150 969	-----	-----





„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД *	13 200		
УПФ „Съгласие“ *	90 000		
ППФ „Съгласие“ *	20 000		
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 658 460	-----	-----

\* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, изпълнителният директор – г-н Назъм Хикмет Алиосман уведоми присъстващите, че към момента на откриване на Общото събрание на акционерите в дружеството са постъпили единадесет пълномощни за представляване на акционерите на Общото събрание.

С оглед на разпоредбата на чл. 227 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, Председателят на Съвета на директорите предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Дарина Борисова Маркова, ЕГН ..... - председател;
2. Зорка Величкова Стоилова, ЕГН ..... - член

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което Общото събрание на акционерите единодушно прие следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №2:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:

1. Дарина Борисова Маркова, ЕГН ..... 1 – председател;
2. Зорка Величкова Стоилова, ЕГН ..... ? – член.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ЗД „Евроинс“ АД *	96 402	-----	-----
УПФ Бъдеще *	264 435	-----	-----
УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	76 545	-----	-----
ППФ Бъдеще *	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще *	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД *	47 438	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	726 550	-----	-----
ДФ Еф Принсипал *	226 147	-----	-----
ДФ Еф Рапид *	68 610	-----	-----
ДФ Еф Рапид – гласува съгласно нареждания на ЗД „Евроинс“ АД във връзка с репо-сделка	22 800	-----	-----

с акции *			
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. *	371 752	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ Е ООД във връзка с репо-сделка с акции *	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд *	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд *	150 969	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД *	13 200		
УПФ „Съгласие“ *	90 000		
ППФ „Съгласие“ *	20 0000		
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 658 460	-----	-----

\* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред Общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 13.00 часа, на 22.06.2018г. е налице изискуемия за провеждането му кворум, съгласно закона и устава на дружеството, като за участие в общото събрание са регистрирани 14 (четирнадесет) лица, представляващи 2 658 460 (два милиона шестстотин петдесет и осем, четиристотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи приблизително 69.98 % (шестдесет и девет цяло и деветдесет и осем стотни процента) от капитала на дружеството в общ размер на 3 798 905 ( три милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин и пет) лева, разпределени на 3 798 905 (три милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин и пет ) броя поименни, безналични, непривилегирвани, акции с право на глас и с номинал от по 1 (един) лев.

След това, по предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите единодушно взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №3:

1. Приема доклада на комисията по проверка на кворума.
2. Установява, че всички предпоставки, свързани с надлежното свикване на настоящото заседание, са налице. В първоначално обявения час на заседанието (13.00 ч.) е налице изискуемият от закона и устава кворум, като на заседанието е представен повече от половината капитал на дружеството. Не съществуват пречки за провеждането на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството и то може да приема валидни решения по всички въпроси от дневния ред.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Вздържал се“
ЗД „Евроинс“ АД *	96 402	-----	-----
УПФ Бъдеще *	264 435	-----	-----
УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-	76 545	-----	-----

сделка с акции *			
ППФ Бъдеще *	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще *	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД *	47 438		
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	726 550		
ДФ Еф Принсипал *	226 147		
ДФ Еф Рапид *	68 610		
ДФ Еф Рапид – гласува съгласно нареждания на ЗД „Евроинс“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	22 800	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. *	371 752	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд *	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд *	150 969	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД *	13 200		
УПФ „Съгласие“ *	90 000	-----	-----
ППФ „Съгласие“ *	20 000	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %		
Общ брой представени акции с право на глас	2 658 460		

\* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След така направените констатации за легитимността на провежданото заседание, Изпълнителният директор г-н Назъм Хикмет Алиосман разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброител на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите той предложи себе си, а за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избрана Зорка Величкова Стоилова, ЕГН \_\_\_\_\_, а за преброител на гласовете предложи да бъде избрана Дарина Борисова Маркова, ЕГН \_\_\_\_\_.

Общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД констатира, че други предложения за избор на Председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и за преброител на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4:

1. Избира за Председател на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-н Назъм Хикмет Алиосман, ЕГН \_\_\_\_\_
2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа Зорка Величкова Стоилова, ЕГН \_\_\_\_\_
3. Избира за преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа Дарина Борисова Маркова, ЕГН \_\_\_\_\_

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ЗД „Евроинс“ АД *	96 402	-----	-----
УПФ Бъдеще *	264 435	-----	-----
УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	76 545	-----	-----
ППФ Бъдеще *	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще *	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД *	47 438	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	726 550	-----	-----
ДФ Еф Принсипал *	226 147	-----	-----
ДФ Еф Рапид *	68 610	-----	-----
ДФ Еф Рапид – гласува съгласно нареждания на ЗД „Евроинс“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	22 800	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. *	371 752	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд *	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд *	150 969	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД *	13 200	-----	-----
УПФ „Съгласие“ *	90 000	-----	-----
ППФ „Съгласие“ *	20 000	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 658 460	-----	-----

\* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След това, Председателят на общото събрание разясни, че заседанието ще бъде проведено при дневен ред, съгласно отправената до акционерите покана, обявена в Търговския регистър, тъй като на заседанието не са представени 100 % (сто процента) от акционерите от капитала на „ФОРМОПЛАСТ“ АД, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, а именно дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.);
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.);
3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за

дейността на дружеството през 2017 г.);

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2017 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало печалба през 2017 г. такава не се разпределя. Приемане на решение за покриване на текущи загуби на дружеството, с неразпределена печалба от минали години.);

5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2018 г. Манол Петков Кривошапков, регистриран одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 0428.);

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД за дейността им през 2017 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.);

7. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.);

8. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.).

9. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2017 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2017 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.);

**ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с *единодушие* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ЗД „Евроинс“ АД *	96 402	-----	-----
УПФ Бъдеще *	264 435	-----	-----
УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	76 545	-----	-----
ППФ Бъдеще *	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще *	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД *	47 438	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	726 550	-----	-----
ДФ Еф Принсипал *	226 147	-----	-----
ДФ Еф Рапид *	68 610	-----	-----
ДФ Еф Рапид – гласува съгласно нареждания	22 800	-----	-----

на ЗД „Евроинс“ АД във връзка с репо-сделка с акции *			
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. *	371 752	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ Е ООД във връзка с репо-сделка с акции *	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд *	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд *	150 969	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД *	13 200	-----	-----
УПФ „Съгласие“ *	90 000	-----	-----
ППФ „Съгласие“ *	20 000	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %		
Общ брой представени акции с право на глас	2 658 460		

\* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

**ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с единодушие* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ЗД „Евроинс“ АД *	96 402	-----	-----
УПФ Бъдеще *	264 435	-----	-----
УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	76 545	-----	-----
ППФ Бъдеще *	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще *	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД *	47 438		
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	726 550		
ДФ Еф Принсипал *	226 147		
ДФ Еф Рапид *	68 610		
ДФ Еф Рапид – гласува съгласно нареждания на ЗД „Евроинс“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	22 800	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. *	371 752	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре	225 800	-----	-----

С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ Е ООД във връзка с репо-сделка с акции *			
ДФ Актива Балансиран Фонд *	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд *	150 969	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД *	13 200		
УПФ „Съгласие“ *	90 000	-----	-----
ППФ „Съгласие“ *	20 000	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %		
Общ брой представени акции с право на глас	2 658 460		

\* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

**ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с *единодушие* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ЗД „Евроинс“ АД *	96 402	-----	-----
УПФ Бъдеце *	264 435	-----	-----
УПФ Бъдеце – гласува съгласно нареждания на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	76 545	-----	-----
ППФ Бъдеце *	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеце *	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД *	47 438		
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	726 550		
ДФ Еф Принсипал *	226 147		
ДФ Еф Репид *	68 610		
ДФ Еф Репид – гласува съгласно нареждания на ЗД „Евроинс“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	22 800	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. *	371 752	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ Е ООД във връзка с репо-сделка с акции *	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд *	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд *	150 969	-----	-----



„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД *	13 200		
УПФ „Съгласие“ *	90 000	-----	-----
ППФ „Съгласие“ *	20 000	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %		
Общ брой представени акции с право на глас	2 658 460		

\* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

**ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с единодушие* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 4:

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2017 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало печалба през 2017 г. такава не се разпределя. Общото събрание на акционерите приема решение за покриване на текущи загуби на дружеството, с неразпределена печалба от минали години.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ЗД „Евроинс“ АД *	96 402	-----	-----
УПФ Бъдеще *	264 435	-----	-----
УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	76 545	-----	-----
ППФ Бъдеще *	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще *	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД *	47 438		
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	726 550		
ДФ Еф Принсипал *	226 147		
ДФ Еф Рапид *	68 610		
ДФ Еф Рапид – гласува съгласно нареждания на ЗД „Евроинс“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	22 800	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. *	371 752	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд *	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд *	150 969	-----	-----

„Еф Асет Мениджмънт“ АД *	13 200		
УПФ „Съгласие“ *	90 000	-----	-----
ППФ „Съгласие“ *	20 000	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %		
Общ брой представени акции с право на глас	2 658 460		

\* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

**ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с *единодушие* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 5:

Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2018 г. Манол Петков Кривошапков, регистриран одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 0428.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ЗД „Евроинс“ АД *	96 402	-----	-----
УПФ Бъдеще *	264 435	-----	-----
УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	76 545	-----	-----
ППФ Бъдеще *	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще *	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД *	47 438		
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	726 550		
ДФ Еф Принсипал *	226 147		
ДФ Еф Рапид *	68 610		
ДФ Еф Рапид – гласува съгласно нареждания на ЗД „Евроинс“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	22 800	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. *	371 752	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд *	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд *	150 969	-----	-----
„Еф Асет Мениджмънт“ АД *	13 200		
УПФ „Съгласие“ *	90 000	-----	-----
ППФ „Съгласие“ *	20 000	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %		
Общ брой представени акции с право на глас	2 658 460		

\* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

**ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с *единодушие* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 6:

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

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ЗД „Евроинс“ АД *	96 402	-----	-----
УПФ Бъдеще *	264 435	-----	-----
УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	76 545	-----	-----
ППФ Бъдеще *	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще *	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД *	47 438	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	726 550	-----	-----
ДФ Еф Принципал *	226 147	-----	-----
ДФ Еф Рапид *	68 610	-----	-----
ДФ Еф Рапид – гласува съгласно нареждания на ЗД „Евроинс“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	22 800	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. *	371 752	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд *	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд *	150 969	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД *	13 200	-----	-----
УПФ „Съгласие“ *	90 000	-----	-----
ППФ „Съгласие“ *	20 000	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 658 460	-----	-----

\* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

**ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с *единодушие* взе следното

**РЕШЕНИЕ № 7 :**

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ЗД „Евроинс“ АД *	96 402	-----	-----
УПФ Бъдеще *	264 435	-----	-----
УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	76 545	-----	-----
ППФ Бъдеще *	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще *	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД *	47 438	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	726 550	-----	-----
ДФ Еф Принципал *	226 147	-----	-----
ДФ Еф Рапид *	68 610	-----	-----
ДФ Еф Рапид – гласува съгласно нареждания на ЗД „Евроинс“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	22 800	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. *	371 752	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд *	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд *	150 969	-----	-----
„Еф Асет Мениджмънт“ АД *	13 200	-----	-----
УПФ „Съгласие“ *	90 000	-----	-----
ППФ „Съгласие“ *	20 000	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 658 460	-----	-----

\* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

**ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение.

Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с единодушие* взе следното

### РЕШЕНИЕ № 8:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ЗД „Евроинс“ АД *	96 402	-----	-----
УПФ Бъдеще *	264 435	-----	-----
УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	76 545	-----	-----
ППФ Бъдеще *	96 300	-----	-----
ДФ Бъдеще *	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД *	47 438	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	726 550	-----	-----
ДФ Еф Принсипал *	226 147	-----	-----
ДФ Еф Рапид *	68 610	-----	-----
ДФ Еф Рапид – гласува съгласно нареждания на ЗД „Евроинс“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	22 800	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. *	371 752	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд *	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд *	150 969	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД *	13 200	-----	-----
УПФ „Съгласие“ *	90 000	-----	-----
ППФ „Съгласие“ *	20 000	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 658 460	-----	-----

\* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

**ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с единодушие* взе следното

### РЕШЕНИЕ № 9:

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2017 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ЗД „Евроинс“ АД *	96 402	-----	-----
УПФ Бъдеще *	264 435	-----	-----
УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	76 545	-----	-----
ППФ Бъдеще *	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще *	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД *	47 438	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	726 550	-----	-----
ДФ Еф Принсипал *	226 147	-----	-----
ДФ Еф Рапид *	68 610	-----	-----
ДФ Еф Рапид – гласува съгласно нареждания на ЗД „Евроинс“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	22 800	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. *	371 752	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд *	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд *	150 969	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД *	13 200	-----	-----
УПФ „Съгласие“ *	-----	-----	90 000
ППФ „Съгласие“ *	-----	-----	20 000
Общ процент от представените акции с право на глас	95,87 %	-----	4,14 %
Общ брой представени акции с право на глас	2 548 460	-----	110 000

\* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

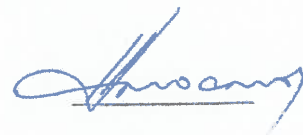
След приключване на последното гласуване акционерите констатираха, че въпросите от дневния ред са изчерпани и поради липса на други въпроси за обсъждане заседанието бе закрито в 14.10 часа.

Този протокол бе подписан на всяка страница от председателя, секретаря на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя.

Документите, свързани с редовното провеждане на заседанието, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на Общото събрание на акционерите на  
„Формопласт“ АД:  
Назъм Хикмет Алиосман



Секретар на Общото събрание на акционерите на  
„Формопласт“ АД:  
Зорка Величкова Стоилова



Преброител на Общото събрание на акционерите  
„Формопласт“ АД:  
Дарина Борисова Маркова

