

ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ХОЛДИНГ НОВ ВЕК” АД

Днес, **28 юни 2019 г.**, в гр. София, ул. “Кораб планина” № 13, от 16.20 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовно заседание на общото събрание на акционерите на “Холдинг Нов век” АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и на интернет страницата на дружеството <http://www.holdingnovvek.com/> - секция “Общо събрание на акционерите”, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Десислава Панчева-Миленова, която съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното общо събрание на акционерите на “Холдинг Нов век” АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 16.20 ч. от общо **5 610 437** броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени **3 911 914** броя акции, представляващи **69.72 %** от капитала на дружеството.

Десислава Панчева-Миленова съобщи, че за участие в общото събрание на акционерите на “Холдинг Нов век” АД са регистрирани 9 (девет) акционера-физически и юридически лица, представлявани лично или от законните си представители или от пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Всички регистрирани акционери, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116 от ЗППЦК и Наредбата за минимално съдържание на пълномощното за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

За деловото провеждане на редовното общо събрание на акционерите на “Холдинг Нов век” АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Михаил Стелиянов Михайлов, а за секретар и преброител на гласовете – Десислава Иванова Панчева-Миленова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира ръководство на редовното общо събрание на акционерите на “Холдинг Нов век” АД, както следва:

- Михаил Стелиянов Михайлов - за Председател на общото събрание
- Десислава Иванова Панчева-Миленова - за секретар и преброител на общото събрание

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **3 911 914** броя акции, представляващи **69,72 %** от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 911 914 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното общо събрание на акционерите на “Холдинг Нов век” АД, обявена в Търговския регистър, са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на “Холдинг Нов век” АД са обявени на интернет страницата на дружеството – <http://www.holdingnovvek.com/>, секция “Общо събрание на акционерите”. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието са изпратени до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от “Централния депозитар” АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва :

1. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2018 г. **Проект за решение** – ОСА одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2018 г.;

2. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г.;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г. **Проект за решение** – ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г.;

5. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на „Холдинг Нов век” АД за 2018 г. **Проект за решение** – ОСА приема

годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на "Холдинг Нов век" АД за 2018 г.;

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на "Холдинг Нов век" АД за 2018 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

7. Приемане и одобряване на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "Холдинг Нов век" АД за 2018 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "Холдинг Нов век" АД за 2018 г.

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

9. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

10. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Холдинг Нов век“ АД за 2018 г.; **Проект за решение** – ОСА приема предложението на съвета на директорите относно разпределението на печалбата на дружеството, съдържащо се в материалите по дневния ред.

11. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г. **Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

12. Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2019 г. **Проект за решение** – ОСА определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2019 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

13. Избор на регистриран одитор за 2019 г. **Проект за решение** – ОСА избира регистриран одитор за 2019 г. който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век“ АД за 2019 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

14. Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК; Проект за решение - ОС на акционерите приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

15. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и представляващите на дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяваща се

в прехвърляне на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; Проект за решение - ОС овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК при условията и реда, посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.

Председателят на събранието обяви, че във връзка с чл. 223а от Търговския закон, не са постъпили предложения за включване на други точки в дневния ред, които да бъдат включени за разглеждане от настоящото Общо събрание на акционерите.

Председателят на общото събрание обяви на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл.231, ал.1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери.

Общото събрание на акционерите разглежда въпросите по точките от дневния ред, както следва:

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че доклада на управителния съвет за дейността и управлението на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г., доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., проверения и заверен годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г., годишния консолидиран доклад на управителния съвет за дейността и управлението на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г., доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г. и консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г. са представени като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриване на събранието.

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по точка първа от дневния ред, съдържащо се в материалите по дневния ред** : Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2018 г. **Проект за решение** – ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2018 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **3 911 914** броя акции, представляващи **69.72 %** от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 911 914 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка втора от дневния ред: Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г. *Проект за решение* – ОСА приема доклада на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г.;

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **3 911 914** броя акции, представляващи **69.72 %** от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 911 914 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка трета от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. *Проект за решение* – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 3 911 914 броя акции, представляващи 69.72 % от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 911 914 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка четвърта от дневния ред: Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г. *Проект за решение* – ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка четвърта от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 3 911 914 броя акции, представляващи 69.72 % от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 911 914 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка пета от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на „Холдинг Нов век” АД за 2018 г. *Проект за решение* – ОСА приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на „Холдинг Нов век” АД за 2018 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка пета на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка пета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на „Холдинг Нов век” АД за 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **3 911 914** броя акции, представляващи **69.72 %** от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 911 914 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка шеста от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2018 г. *Проект за решение* – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка шеста на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка шеста от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **3 911 914** броя акции, представляващи **69.72 %** от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 911 914 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка седма от дневния ред: Приемане и одобряване на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г. *Проект за решение* – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка седма на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка седма от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на “Холдинг Нов век” АД за 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **3 911 914** броя акции, представляващи **69.72 %** от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 401 772 броя акции, представляващи 86,95 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	510 142 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка осма от дневния ред: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. *Проект за решение* – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка осма на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към

гласуване по предложението за решение по точка осма от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **3 911 914** броя акции, представляващи **69.72 %** от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 401 772 броя акции, представляващи 86,95 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	510 142 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка девета от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. *Проект за решение* – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка девета на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка девета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **3 911 914** броя акции, представляващи **69.72 %** от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 401 772 броя акции, представляващи 86,95 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	510 142 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка десета от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Холдинг Нов век“ АД за 2018 г.; *Проект за решение* – ОСА приема предложението

на съвета на директорите относно разпределението на печалбата на дружеството, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Председателят на ОСА прочете предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред: СД предлага Дружеството да не разпределя дивидент за 2018 г. Нетната печалба на Дружеството за 2018 г. да се отнесе в баланса като неразпределена печалба от минали години.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка десета на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка десета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя дивидент за 2018 г. Нетната печалба на Дружеството за 2018 г. да се отнесе в баланса като неразпределена печалба от минали години.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 3 911 914 броя акции, представляващи 69.72 % от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 401 772 броя акции, представляващи 86,95 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	510 142 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по точка единадесета от дневния ред:** Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г. *Проект за решение* – ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка единадесета на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка единадесета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **3 911 914** броя акции, представляващи **69.72 %** от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 401 772 броя акции, представляващи 86,95 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	510 142 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка дванадесета от дневния ред: Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2019 г. *Проект за решение* – ОСА определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2019 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Председателят на ОСА прочете предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред: СД предлага на Общото събрание на акционерите възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2019 г. да останат непроменени т.е. месечно брутно възнаграждение в размер на 500 лв. (петстотин лева) за всеки един от членовете на Съвета на директорите.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка дванадесета на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка дванадесета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2019 г. да останат непроменени т.е. месечно брутно възнаграждение в размер на 500 лв. (петстотин лева) за всеки един от членовете на Съвета на директорите.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **3 911 914** броя акции, представляващи **69.72 %** от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 332 043 броя акции, представляващи 85,17 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	579 871 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка тринадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2019 г. *Проект за решение* – ОСА избира регистриран одитор за 2019 г. който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2019 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Председателят на ОСА прочете предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред: СД предлага на Общото събрание на акционерите да избере специализирано одиторско предприятие „Актив” ООД, ЕИК 813194075, седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Дунав“ 5, регистрационен номер в ИДЕС № 005 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2019 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка тринадесета на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка тринадесета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Актив” ООД, ЕИК 813194075, седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Дунав“ 5, регистрационен номер в ИДЕС № 005 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2019 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **3 911 914** броя акции, представляващи **69.72 %** от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 911 914 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка четиринадесета от дневния ред: Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК; *Проект за решение* - ОС на акционерите приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК.

Председателят на ОСА прочете мотивираният доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четиринадесета на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка четиринадесета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 3 911 914 броя акции, представляващи 69.72 % от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 332 043 броя акции, представляващи 85,17 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	579 871 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по точка петнадесета от дневния ред:** Овластяване на членовете на Съвета на директорите и представляващите на дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК, изразяваща се в прехвърляне на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; *Проект за решение* - ОС овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК при условията и реда, посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка петнадесета на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка петнадесета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1,

б. „б" от ЗППЦК при условията и реда, посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **3 911 914** броя акции, представляващи **69.72 %** от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 332 043 броя акции, представляващи 85,17 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	579 871 броя акции

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри редовното общо събрание на акционерите на „Холдинг Нов век ” АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, един за протоколната книга и един за Агенция по вписванията, Търговски регистър.

.....
Председател на ОСА – Михаил Михайлов

.....
Секретар на ОСА - Десислава Панчева-Миленова

.....
Преброител на ОСА – Десислава Панчева-Миленова