

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

Днес, **15 ноември 2019 г.**, в гр. София, ул. “Кораб планина” № 13, от 14.10 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе извънредно 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 извънредното 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 14.10 ч. от общо **5 610 437** броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени **3 080 594** броя акции, представляващи **54,90 %** от капитала на дружеството.

Десислава Панчева-Миленова съобщи, че за участие в общото събрание на акционерите на “Холдинг Нов век” АД са регистрирани 4 (четири) акционера-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 извънредното 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 избрана Десислава Иванова Панчева-Миленова, а за секретар и преброител на гласовете – Васил Ценев Мишев.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

- Десислава Иванова Панчева-Миленова - за Председател на общото събрание
- Васил Ценев Мишев - за секретар и преброител на общото събрание

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 3 080 594 броя акции, представляващи 54,90 % от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 080 594 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 извънредното 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 събрание 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. *Приемане на промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите Г-жа Красимира Александрова Александрова и на нейно място избира Г-жа Радка Димитрова Йотова - Крумова, която ще довърши мандатът на освободения член.*
2. *Разни.*

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 разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

Председателят на общото събрание уведоми присъстващите акционери, че съгласно изискванията на чл.116а от ЗППЦК предложената за нов член на СД Г-жа Радка Димитрова Йотова – Крумова е представила пред акционерите, съответно пред КФН, БФБ и обществеността изискуемите декларации и свидетелство за съдимост.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка първа от дневния ред, съдържащо се в материалите по дневния ред : *Приемане на промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите Г-жа Красимира Александрова Александрова и на нейно място избира Г-жа Радка Димитрова Йотова - Крумова, която ще довърши мандатът на освободения член.*

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 промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите Г-жа Красимира Александрова Александрова и на нейно място избира Г-жа Радка Димитрова Йотова - Крумова, която ще довърши мандатът на освободения член

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 3 080 594 броя акции, представляващи 54,90 % от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 080 594 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

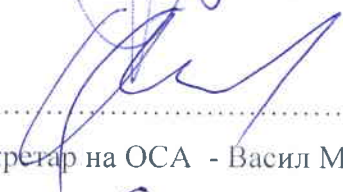
Точка : Разни. На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

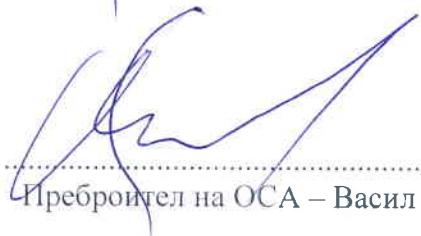
Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, един за протоколната книга и един за Агенция по вписванията, Търговски регистър.



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



.....
Секретар на ОСА - Васил Мишев



.....
Преброятел на ОСА – Васил Мишев