

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“ХИДРОИЗОМАТ” АД**

Днес, 15.10.2018г., 9ч00, в гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис-сграда Б, ет. 4, се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 121732517, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис-сграда Б, ет. 4. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
2. ПЕЛАГИЯ СТЕФАНОВА ВИЯЧЕВА
3. ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ГОЛЕМАНОВА

Констатирано бе, че заседанието е надлежно свикано, всички членове на Съвета на директорите са своевременно уведомени, налице е необходимият кворум съгласно изискванията на ТЗ и устава на дружеството и СД може да взема валидно решения.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД.

2. Приемане на дневен ред за провеждане на извънредното общо събрание на акционерите. Обсъждане и изготвяне на конкретни предложения за решения на общото събрание.

3. Разни.

По така обявения дневен ред бяха проведени обсъждания и дискусии и единодушно бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

Да бъде свикано **извънредно общо събрание на акционерите** на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, което ще се проведе на **28.11.2018 г.** от 11.00 часа в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Административно търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, офис сграда А, ет. 19.

При липса на кворум за провеждането на заседание на общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе на **13.12.2018 г.** от 11.00 часа в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Административно търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, офис сграда А, ет. 19. Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал.

По точка 2 от дневния ред:

Общото събрание да протече при дневен ред и предложения за решения, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1

Приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на Комисията по финансов надзор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „Хидроизомат“ АД от регистъра на публичните дружества на Комисията по финансов надзор по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН съгласно реда на чл. 119, ал.1, т. 3, буква б) от ЗППЦК и чл. 18, т. 2, буква б) от Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор.

Точка 2

Приемане на нов устав на дружеството

Проект за решение: Във връзка с отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на КФН и отпадане на качеството „публично дружество“ на „Хидроизомат“ АД, общото събрание приема нов устав, приложен към настоящия протокол.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, офис-сграда Б, ет. 4, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на **“ХИДРОИЗОМАТ” АД** – www.hydroizomat.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на **“ХИДРОИЗОМАТ” АД**, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон и регистър на ЮЛНЦ. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Тези акционери нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса“ АД.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, с изключение на въпросите, имащи за предмет вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите имат и право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред,

както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.00 часа до 11.00 часа.

За регистрация и участие в общо събрание на акционерите физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на **изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание** със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да предостави и актуално удостоверение за търговска регистрация на акционера.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство на общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на **“ХИДРОИЗОМАТ” АД** представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – www.hydroizomat.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

“ХИДРОИЗОМАТ” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: kristina.toncheva@hydroizomat.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на **“ХИДРОИЗОМАТ” АД**.

Съветът на директорите на **“ХИДРОИЗОМАТ” АД** уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 15.10.2018г., е 2 989 440 бр. (два милиона деветстотин осемдесет и девет хиляди четирисотин и четиридесет броя). На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното общо събрание на акционерите на **“ХИДРОИЗОМАТ” АД**, свикано на 28.11.2018 г., е

14.11.2018г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум за провеждането на заседание на общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе на **13.12.2018г. от 11.00 часа в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Административно търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, офис-сграда А, ет. 19.** Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Съветът на директорите прие материали по дневния ред, в които са конкретизирани проектите за решения по отделните точки от дневния ред.

По точка 3 от дневния ред:

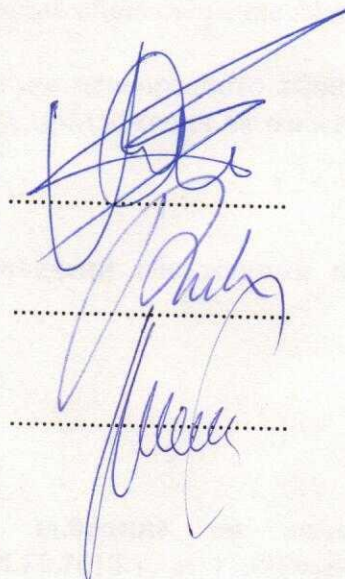
Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор да извърши всички необходими правни и фактически действия за свикването, подготовката и провеждането на общото събрание на акционерите.

Членове на Съвета на директорите:

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ПЕЛАГИЯ СТЕФАНОВА ВИЯЧЕВА

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ГОЛЕМАНОВА



Three handwritten signatures in blue ink are positioned over three horizontal dotted lines. The top signature is the most prominent and appears to be 'Alexandru', the middle one is 'Pelagia', and the bottom one is 'Elena'.