

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ХИДРОИЗОМАТ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 28.11.2018

Днес, **28.11.2018** г. (двадесет и осми ноември две хиляди и осемнадесета година), в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Административно търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс“, офис сграда А, ет. 19, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД съгласно оповестеното в поканата за свикване на общото събрание, закона и устава на дружеството. Заседанието беше открито в 11:05 часа от Кристина Тончева-Димитрова – директор за връзки с инвеститорите на дружеството.

Беше констатирано, че общото събрание е редовно свикано съгласно Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите по седалището на дружеството, на адреса му за управление, а именно: гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, офис сграда А, ет. 4, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч., считано от деня на обявяване на поканата за свикване на събранието в Търговския регистър и регистъра ЮЛНЦ съгласно изискванията на чл. 224 от Търговския закон. Поканата, заедно с писмените материали, са били публикувани на електронната страница на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД - www.hydroizomat.com. За събранието своевременно са уведомени обществеността, Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса.

Общият брой на акциите от капитала на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД с право на глас е 2 989 440 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Съгласно чл. 1156 от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на събранието, съгласно списък на акционерите, издаден по надлежен ред от депозитара. За участие в събранието са регистрирани **2 823 060 броя акции** с номинал 1 лев. Те представляват **94, 43%** от капитала на дружеството.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, до приключване на регистрацията са постъпили 2 броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание, притежаващи 2 823 060 броя акции, които представляват 94,43% от капитала на дружеството. Пълномощните отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери. Налице са всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Директорът за връзки с инвеститорите Кристина Тончева - Димитрова: „Уважаеми акционери, преди да започне провеждането на днешното събрание, трябва да приемем някои процедурни въпроси: Първо, трябва да проверим за постъпили заявки за присъствие на лица, които не са акционери на дружеството и да решим дали ще бъдат допуснати до събранието. Второ, да установим кои от членовете на Съвета на директорите на

Председател:

Кристина Тончева-Димитрова

Секретар:

Елена Полеманова

дружеството присъстват на заседанието на общото събрание. Трето, да изберем председател, секретар и преброител на общото събрание.

По първия процедурен въпрос: няма постъпили заявки за участие в днешното заседание.

По втория процедурен въпрос: от Съвета на директорите на дружеството на събранието днес присъства Елена Големанова.

По третия процедурен въпрос предлагам следните лица: Предлагам за председател на настоящото общо събрание себе си – Кристина Стефанова Тончева - Димитрова, за секретар и преброител – Елена Стефанова Големанова. За да спестим време, предлагам да гласуваме ан блок. Давам думата на акционерите за предложения или възражения, ако имат такива. Ако няма възражения, моля да гласувате за предложенията за председател, секретар и преброител, както ги предложих ан блок.”

Броят акции, по които са подадени действителни гласове, е: 2 823 060 акции, представляващи 94,43% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой действително подадени гласове е 2 823 060. От тях 2 823 060 броя, представляващи 94,43% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 823 060 броя акции, представляващи 94,43% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Решението се прие с мнозинство от 100% от действително подадените гласове.


**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБРА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ,
СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят: „След като взехме необходимите процедурни решения, давам ход на събранието по същество. Напомням за изискванията на Търговския закон съгласно чл. 231, ал. 1, че общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени и обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възражава повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени. Уведомявам акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. След като на днешното общо събрание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред съгласно поканата за свикване на общото събрание, обявена в Търговския регистър и регистъра ЮЛНЦ.

Позволете ми да ви прочета предварително обявения **ДНЕВЕН РЕД:**

Председател: 
Кристина Тончева-Димитрова

Секретар: 
Елена Големанова

Точка 1

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

Точка 2

Приемане на нов устав на дружеството.

Напомням, че по време на общото събрание акционерите на дружеството имат 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 въпросите са свързани с дневния ред.

Преминаваме към обсъждане по същество и гласуване на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

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

Председателят: „Имате думата за изказвания. Няма желаещи да се изкажат.

Проектът за решение е: **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.**

Преди да подложа на гласуване точката правя следното уточнение: съгласно 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 търговият предложител, а именно „Индустриален холдинг - доверие“ АД, гласува само с акциите, които е придобил в резултат на това търгово предложение и след това. В случая „Индустриален холдинг - доверие“ АД придоби 79 966 броя в резултат на осъщественото търгово предложение, регистрирано в КФН на 10.07.2018 г. След приключване на търговията предложението същият не е придобил други акции. Това означава, че при гласуването на тази точка акционерът „Индустриален холдинг - доверие“ АД има право да гласува само със 79 966 броя акции, а в представения капитал тук не се включват притежаваните от него преди търговията предложението 2 709 570 акции.

Моля да гласувате по така направеното предложение за решение.”

Броят акции, по които са подадени действителни гласове, е: 113 490 акции, представляващи 3,80% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал съгласно 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 . Общият брой

Председател:

Кристина Тончева-Димитрова

Секретар:

Елена Големанова

действително подадени гласове е 113 490. От тях 113 490 броя, представляващи 3,80% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 113 490 броя акции, представляващи 3,80% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Решението се прие с мнозинство от 100% от действително подадените гласове.

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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане на нов устав на дружеството.

Председателят: „Имате думата за изказвания. Няма желаещи да се изкажат.

Проектът за решение е: 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.

Моля да гласувате по така направеното предложение за решение.”

Броят акции, по които са подадени действителни гласове, е: 2 823 060 акции, представляващи 94,43% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой действително подадени гласове е 2 823 060. От тях 2 823 060 броя, представляващи 94,43% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 2 823 060 броя акции, представляващи 94,43% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Решението се прие с мнозинство от 100% от действително подадените гласове.

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.

Председател:

Кристина Тончева-Димитрова

Секретар:

Елена Големанова

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят: „Уважаеми акционери, дневният ред на събранието се изчерпи. Имате думата, ако желаете да зададете въпроси, да изкажете мнения, да направите предложения. Няма желаещи да се изкажат. Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД.“
Събранието бе закрито в 11:30 часа.

Преброител:
(Елена Големанова)

Председател:
Кристина Тончева-Димитрова

Секретар:
Елена Големанова