

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА КИЙ ТРЕЙДИНГ АД, ЕИК 831628356, по емисия с акции ISIN BG1100013256

Днес, **10.10.2025 г.**, гр. София, ул. „Княз Александър I” № 1, етаж 4 в съответствие с разпоредбите на чл. 220-232 от Търговския закон, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „КИЙ ТРЕЙДИНГ” АД.

Общото събрание се откри в 10:00 ч. от Боряна Маринова Николова, член на Съвета на директорите на „Кий Трейдинг” АД, която уведоми акционерите, че управителният орган на Дружеството е свикал днешното Общо събрание на акционерите на основание чл. 223 от Търговския закон с покана, обявена в Търговския регистър. На събранието присъстват двама от членовете на Съвета на директорите на Дружеството: Боряна Маринова Николова и Райна Емилова Пилюшка. До откриването на събранието са регистрирани двама акционери - юридически лица с общо 178 596 бр. /сто седемдесет и осем хиляди петстотин деветдесет и шест/ поименни акции всяка с номинална стойност от 5 /пет/ лева от общо 228 856 бр. /двеста двадесет и осем хиляди сто двадесет и шест/ поименни акции от капитала на Дружеството. Акционерите присъстват на събранието лично, представлявани от законния си представител. Налице е необходимият кворум, предвиден в чл. 25, ал. 1 от Устава във връзка с чл. 227, ал. 2 от Търговския закон – представен е над половината от капитала, а именно 78,04%, поради което Общото събрание е законно и може да взема решения.

Г-жа Боряна Маринова Николова предложи за делово протичане на събранието и в съответствие с изискванията на чл. 222, ал. 4 от Търговския закон, да бъдат избрани председател, секретар и преброител на събранието, както следва:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

за председател на ОСА да бъде избрана Боряна Маринова Николова;

за секретар и преброител на ОСА да бъде избрана Райна Емилова Пилюшка

Други предложения за избор на председател, секретар и преброител, както и възражения по направеното процедурно предложение не бяха направени. Предложението бе поставено на гласуване.

Гласували:

„За” – 178 596 бр. гласа;

„Против” – 0 бр. гласа;

„Въздържали се” – 0 бр. гласа

Процедурното решение е прието със 100% от представените на събранието 108 596 броя поименни акции с право на глас.

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

1. Приемане на решение за формиране на одитен комитет на Дружеството.

Проект за решение:

„Приема се решение за формиране на одитен комитет на Дружеството.”

2. Приемане на решение за избиране на членове на одитния комитет на Дружеството, определяне на възнаграждение и мандат, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред.

Проект за решение:

„Приема се решение за избиране на членове на одитния комитет на Дружеството, определяне на възнаграждение и мандат, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред.“

3. Приемане на Правила за работата на одитния комитет на Дружеството, съдържащи се в материалите по дневния ред.

Проект за решение:

„Приемат се Правила за работата на одитния комитет на Дружеството, съдържащи се в материалите по дневния ред.“

4. Избиране четвърти член на Съвета на директорите, определяне на възнаграждението му и мандат, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред;

Проект за решение:

„Избира се четвърти член на Съвета на директорите, определяне се възнаграждението му и мандат, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред.“

5. Натоварване и упълномощаване на Изпълнителния директор на **КИЙ ТРЕЙДИНГ АД** да подпише договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

Проект за решение:

*„Натоварва се и се упълномощава Изпълнителния директор на **КИЙ ТРЕЙДИНГ АД** да подпише договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.“*

6. Възлагане на представляващите Дружеството да извършат всички предвидени в закона действия по вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на промените, които са одобрени с решенията по този протокол.

Проект за решение:

„Възлага се на представляващите Дружеството да извършат всички предвидени в закона действия по вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на промените, които са одобрени с решенията по този протокол.“

По точка ПЪРВА от дневния ред:

Приемане на решение за формиране на одитен комитет на Дружеството.

Председателят на събранието прочете Проект за решение по точка първа: Приема се решение за формиране на одитен комитет на Дружеството.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за въпроси и предложения.

Въпроси, възражения и други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието покани акционерите към гласуване по тази точка:

Гласували:

„За” – 178 596 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представения капитал;

„Против” – 0 бр. гласа, представляващи 0.00 % от представения капитал;

„Въздържали се” – 0 бр. гласа, представляващи 0.00 % от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното:

РЕШЕНИЕ по точка ПЪРВА от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за формиране на одитен комитет на Дружеството.

По точка ВТОРА от дневния ред:

Приемане на решение за избиране на членове на одитния комитет на Дружеството, определяне на възнаграждение и мандат, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред.

Председателят на събранието прочете **Проект за решение по точка втора:** Приема се решение за избиране на членове на одитния комитет на Дружеството, определяне на възнаграждение и мандат, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за въпроси и предложения.

Въпроси, възражения и други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието покани акционерите към гласуване по тази точка:

Гласували:

„За” – 178 596 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представения капитал;

„Против” – 0 бр. гласа, представляващи 0.00 % от представения капитал;

„Въздържали се” – 0 бр. гласа, представляващи 0.00 % от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ по точка ВТОРА от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет: Зорница Красиминова Алексова, ЕГН: 7707306773, Емилия Димитрова Христова, ЕГН: 5508266951, и Ралица Събчева Димова, ЕГН: 7407223050. Общото събрание на акционерите определя мандат на Одитния комитет - 5 години, считано от датата на вземане на това решение. Общото събрание на акционерите определя нетно годишно възнаграждението на всеки един от членове на Одитния комитет, както следва: 500,00 (петстотин) лева, дължимо и платимо след изготвяне на доклада на одитния комитет към годишния финансов отчет на Дружеството.

По точка ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на Правила за работата на одитния комитет на Дружеството, съдържащи се в материалите по дневния ред.

Председателят на събранието прочете Проект за решение по точка трета: Приемат се Правила за работата на одитния комитет на Дружеството, съдържащи се в материалите по дневния ред.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за въпроси и предложения.

Въпроси, възражения и други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието покани акционерите към гласуване по тази точка:

Гласували:

„За” – 178 596 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представения капитал;

„Против” – 0 бр. гласа, представляващи 0.00 % от представения капитал;

„Въздържали се” – 0 бр. гласа, представляващи 0.00 % от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ по точка ТРЕТА от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема *Правила за работата на одитния комитет на Дружеството, представляващ приложение към този протокол с решения.*

По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Избиране четвърти член на Съвета на директорите, определяне на възнаграждението му и мандат, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред.

Председателят на събранието прочете Проект за решение по точка четвърта: Избира се четвърти член на Съвета на директорите, определяне се възнаграждението му и мандат, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за въпроси и предложения.

Въпроси, възражения и други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието покани акционерите към гласуване по тази точка:

Гласували:

„За” – 178 596 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представения капитал;

„Против” – 0 бр. гласа, представляващи 0.00 % от представения капитал;

„Въздържали се” – 0 бр. гласа, представляващи 0.00 % от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ по точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира четвърти член на Съвета на директорите, Васил Петров Джерахов, ЕГН: 7906186407. Общото събрание на акционерите определя мандат на четвъртия член - 5 години, считано от датата на вземане на това решение. Общото събрание на акционерите определя нетно месечно възнаграждението на новоизбрания четвърти член на Съвета на директорите, както следва: Нето 1 503 лв., Бруто 1 670 лв.

По точка ПЕТА от дневния ред:

Натоварване и упълномощаване на Изпълнителния директор на КИЙ ТРЕЙДИНГ АД да подпише договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

Председателят на събранието прочете **Проект за решение по точка пета:** *Натоварва се и се упълномощава Изпълнителния директор на КИЙ ТРЕЙДИНГ АД да подпише договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.*

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за въпроси и предложения.

Въпроси, възражения и други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието покани акционерите към гласуване по тази точка:

Гласували:

„За” – 178 596 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представения капитал;

„Против” – 0 бр. гласа, представляващи 0.00 % от представения капитал;

„Въздържали се” – 0 бр. гласа, представляващи 0.00 % от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ по точка ПЕТА от дневния ред:

Общото събрание на акционерите натоварва и упълномощава Изпълнителния директор на КИЙ ТРЕЙДИНГ АД да подпише договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

По точка ШЕСТА от дневния ред:

Възлагане на представляващите Дружеството да извършат всички предвидени в закона действия по вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на промените, които са одобрени с решенията по този протокол.

Председателят на събранието прочете **Проект за решение по шеста пета:** *Възлага се на представляващите Дружеството да извършат всички предвидени в закона действия по вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на промените, които са одобрени с решенията по този протокол.*

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за въпроси и предложения.

Въпроси, възражения и други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието покани акционерите към гласуване по тази точка:

Гласували:

„За” – 178 596 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представения капитал;

„Против” – 0 бр. гласа, представляващи 0.00 % от представения капитал;

„Въздържали се” – 0 бр. гласа, представляващи 0.00 % от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ по точка ШЕСТА от дневния ред:

Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството да извършат всички предвидени в закона действия по вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на промените, които са одобрени с решенията по този протокол.

10. Разни

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за предложения.

Въпроси и предложения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието г-жа Боряна Маринова Николова закри общото събрание.

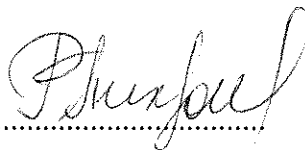
Настоящият протокол се състави и подписа в 2 еднообразни протокола.



.....

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Боряна Маринова Николова



.....

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ

Райна Емилова Тилюшка