

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА  
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„МЕТРОН” АД,  
проведено на 23.06.2017 год.**

Днес, **23.06.2017** година, от 11.00 часа на адрес: с. Пролеша 2229, Селскостопански двор, се проведе **редовно годишно общото събрание** на акционерите на „МЕТРОН” АД с ЕИК 831581732 (наричано по – долу в настоящия протокол “Дружеството”), свикано от Съвета на директорите по реда на чл.223 и сл. от ТЗ, с Протокол от 12.05.2017 г., с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър по партидата на Дружеството на 18.05.2017 г.

Г-н Маркар Ширинян обяви, че на събранието присъстват лично акционери, притежаващи 794 771 (седемстотин деветдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и един) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „МЕТРОН” АД, представляващи 79,48 % от уставния капитал на дружеството, легитимирани съгласно поименен списък от “Централен депозитар” АД, гр. София, в съответствие с разпоредбата на чл. 115б от ЗППЦК /Приложение № 1/ и поименен списък, подписан от присъстващите акционери /Приложение № 2/, изготвен и заверен съгласно разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

За участие на събранието **не** бяха регистрирани акционери, които да се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни с минимално съдържание, определено в закона и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен заедно с материалите за Общото събрание.

Във връзка с това беше установено, че на настоящото заседание на редовното общо събрание на Дружеството е налице изискуемият от Търговския закон и Устава на Дружеството кворум и редовното общо събрание на Дружеството може, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава, да взима валидни решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

Общото събрание констатира съгласно чл. 232, ал.1, т.3 от ТЗ, че на заседанието присъстват следните лица:

- Членове на Съвета на директорите: Маркар Ширинян и Весела Георгиева;
- Лица, които не са акционери:  
Весела Георгиева;  
Явор Русинов;

Заседанието на общото събрание се откри от акционера Маркар Ширинян, който, като взе предвид, че на заседанието присъстват лица, някои от които не са акционери, пълномощници на акционери или членове на Съвета на директорите, съгласно изискванията на Търговския закон, направи процедурно предложение редовното общо събрание да гласува Весела Георгиева и Явор Русинов да бъдат допуснати да присъстват на заседанието.

Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение от акционера Маркар Ширинян беше подложено на гласуване:

Възражения относно законността на събранието, включително относно неговото свикване, предоставянето на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите, кворума, както и относно присъствието на събранието на гореизброените лица не бяха направени.

След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – 794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48% от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

**Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите реши:** Весела Георгиева и Явор Русинов да бъдат допуснати да присъстват на заседанието на Общото събрание.

Акционерът Маркар Ширинян, предложи акционерите да пристъпят към избор на ръководство на настоящото заседание на Общото събрание на Дружеството, а именно: Председател, Секретар и Преброители на гласовете, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.

Постъпи предложение от акционера Маркар Ширинян за Председател на Общото събрание да бъде избран Маркар Ширинян.

Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение от акционера Маркар Ширинян беше подложено на гласуване.

След преброяване на гласовете се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – 794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48% от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**” – 0 акции

**Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите избира за Председател на Общото събрание Маркар Ширинян.**

След избирането му за Председател на Общото събрание Маркар Ширинян направи предложение за Секретар на Общото събрание да бъде избрана Весела Георгиева, а за Преброител на гласовете – Явор Русинов.

Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.

След преброяване на гласовете Председателят на Общото събрание обяви резултатите от гласуването, а именно:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „**ЗА**” – 794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48% от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „**ПРОТИВ**” – 0 акции;

Брой подадени гласове „**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**” – 0 акции

**Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание реши: избира за Секретар на Общото събрание Весела Георгиева, а за Преброител на гласовете - Явор Русинов.**

Председателят на Общото събрание представи на акционерите въпросите, включени в предварително обявения в поканата до акционерите дневен ред, а именно:

1. Приемане на Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2016 г.; Проект за решение: ОС приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2016 г.
2. Приемане на одитираният годишен финансов отчет за 2016 г.; Проект за решение: ОС приема одитираният годишен финансов отчет за 2016 г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2016 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2016 г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г. Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 г. Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 г.

6. Избор на нови членове на Одитния комитет, съгласно изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. Проект на решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите и прекратява правомощията, като Одитен комитет на членовете на СД и избира Ивайло Евгениев Йорданов и Рени Димитрова Стоянова за членове на Одитния комитет.

7. Одобряване на „Статут на одитния комитет“. Проект на решение: ОСА одобрява предложението от Съвета на директорите „Статут на одитния комитет“ , в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

8. Овластяване на СД на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява СД на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Възнаграждението следва да се определи за брой проведени заседания на Одитния комитет.

9. Приемане на Доклада по чл. 12, ал. 2 от Наредба 48 за 2016 г. Проект на решение: На основание чл. 22, ал. 5 от Наредба № 48, ОС на акционерите приема Доклада по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 за 2016 г.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.; Проект за решение: ОС приема предложението на СД и освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

11. Предложение за разпределяне на печалбата за 2016 година; Предложение за решение: Печалбата на дружеството за 2016 година в размер на 42 хил. лева остава неразпределена;

12. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г.; Проект за решение: “Общото събрание избира за регистриран одитор на “Метрон” АД за 2017 г. г-жа Галина Петрова Ковачка, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЕС ”

13. Разни.

След направените разисквания по обявения дневен ред, редовното общо събрание взе следните

## **РЕШЕНИЯ:**

**По т.1 от дневния ред:** Приемане на Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2016 г.; Проект за решение: *ОС приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2016 г.*

Председателят на ОС констатира, че Годишният доклад на СД за дейността на дружеството за 2016 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същите са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл.224 от ТЗ.

Акционерите заявиха, че са запознати с Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2016 г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:

## **Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – 794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48% от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2016 г.**

**По т.2 от дневния ред:** Приемане на одитираният годишен финансов отчет за 2016 г.; Проект за решение: *ОС приема одитираният годишен финансов отчет за 2016г.*

Председателят на ОС констатира, че провереният годишен финансов отчет за 2016 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същите са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл.224 от ТЗ.

Акционерите заявиха, че са запознати с проверения годишен финансов отчет за 2016 г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – 794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48% от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **приема одитираният годишния финансов отчет за 2016 г.**

**По т.3 от дневния ред:** Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2016 г.; Проект за решение: *ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2016 г.*

Председателят на ОС констатира, че докладът на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2016 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същите са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл.224 от ТЗ.

Акционерите заявиха, че са запознати с доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2016 г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове:794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – 794 771броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48% от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **приема доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2016 г.**

**По точка 4 отдневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г. Проект за решение:*ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.*

Председателят на ОС констатира, че докладът на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същият е предоставен на разположение на акционерите съгласно чл.224 от ТЗ.

Акционерите заявиха, че са запознати с доклада на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г.и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове:794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – 794 771броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48% от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г.**

**По т.5. от дневния ред:**Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 г. Проект за решение:*ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 г.*

Председателят на ОС констатира, че докладът за дейността на Одитния комитет за 2016г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същият е предоставен на разположение на акционерите съгласно чл.224 от ТЗ.

Акционерите заявиха, че са запознати с доклада за дейността на Одитния комитет за 2016 г.и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове:794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – 794 771броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48% от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 г.**

**По точка 6 отдневния ред:** Избор на нови членове на Одитния комитет, съгласно изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. Проект на решение:*ОСА приема предложението на Съвета на директорите и прекратява правомощията, като Одитен комитет на членовете на СД и избира Ивайло Евгениев Йорданов и Рени Димитрова Стоянова за членове на Одитния комитет.*

Акционерите заявиха, че нямат въпроси по тази точка, поради което се пристъпи към гласуване на предложението.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове:794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – 794 771броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48% от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **приема предложението на Съвета на директорите и прекратява правомощията, като Одитен комитет на членовете на СД и избира Ивайло Евгениев Йорданов и Рени Димитрова Стоянова за членове на Одитния комитет.**

**По точка 7 от дневния ред:**Одобряване на „Статут на одитния комитет“. Проект на решение:*ОСА одобрява предложеният от Съвета на директорите „Статут на одитния комитет“ , в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.*

Акционерите заявиха, че са запознати предложеният от Съвета на директорите „Статут на одитния комитет“и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване:

#### **Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове:794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – 794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение:**одобрява предложеният от Съвета на директорите „Статут на одитния комитет“ , в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.**

**По т. 8. от дневния ред:** Овластяване на СД на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Проект за решение:*Общото събрание на акционерите*



*овластява СД на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Възнаграждението следва да се определи за брой проведени заседания на Одитния комитет.*

Акционерите заявиха, че нямат въпроси по тази точка, поради което се пристъпи към гласуване на предложението.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове:794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – 794 771броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48% от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **Общото събрание на акционерите овластява СД на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Възнаграждението следва да се определи за брой проведени заседания на Одитния комитет.**

**По т.9. от дневния ред:**Приемане на Доклада по чл. 12, ал. 2 от Наредба 48 за 2016 г. Проект на решение:*На основание чл. 22, ал. 5 от Наредба № 48, ОС на акционерите приема Доклада по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 за 2016 г.*

Председателят на ОС констатира, че Доклада по чл. 12, ал. 2 от Наредба 48 за 2016 г. е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същият е предоставен на разположение на акционерите съгласно чл.224 от ТЗ.

Акционерите заявиха, че са запознати с Доклада по чл. 12, ал. 2 от Наредба 48 за 2016 г. и нямат въпроси по него, поради което се пристъпи към гласуване на предложението на Съвета на директорите за неговото приемане:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове:794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ЗА” – 794 771броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48% от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой подадени гласове „**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **приема Доклада по чл. 12, ал. 2 от Наредба 48 за 2016 г.**

**По точка 10 от дневния ред:** Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.; **Проект за решение:** *ОС приема предложението на СД и освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.*

Председателят предложи да се гласува за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „**ЗА**” – 794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48% от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „**ПРОТИВ**” – 0 акции;

Брой подадени гласове „**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение: **приема предложението на СД и освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.**

**По т.11. от дневния ред:** Предложение за разпределяне на печалбата за 2016 година; **Предложение за решение:** *Печалбата на дружеството за 2016 година в размер на 42 хил. лева остава неразпределена;*

Акционерите заявиха, че са запознати с предложението. Други предложения не бяха направени, поради което се пристъпи към гласуване:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове: 794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „**ЗА**” – 794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48% от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „**ПРОТИВ**” – 0 акции;

Брой подадени гласове „**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание взе следното решение:**Печалбата на дружеството за 2016 година в размер на 42 хил. лева остава неразпределена.**

**По т.12. от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г.; Проект за решение: *“Общото събрание избира за регистриран одитор на “Метрон” АД за 2017 г. г-жа Галина Петрова Ковачка, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЕС ”*

Акционерите заявиха, че са запознати с предложението. Други предложения не бяха направени, поради което се пристъпи към гласуване:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове:794 771 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48 % от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „**ЗА**” – 794 771броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,48% от капитала на Дружеството и 100% от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой подадени гласове „**ПРОТИВ**” – 0 акции;

Брой подадени гласове „**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**” – 0 акции

Въз основа на проведеното гласуване, редовното общо събрание взе следното решение:**избира за регистриран одитор на “Метрон” АД за 2017 г. г-жа Галина Петрова Ковачка, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЕС**

**По т.13. от дневния ред: Разни.**

Не бяха поставени въпроси по т. 13 от дневния ред.

Председателят констатира, че въпросите от дневния ред на Редовното общо събрание са изчерпани. Поради липса на други предложения, заседанието беше закрито в 11:30ч.

Настоящият протокол, както и списъкът на присъствалите на Редовното общо събрание акционери, бяха подписани и заверени от Председателя, Секретаря и от Преброителите на гласовете.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Редовното ОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

**РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

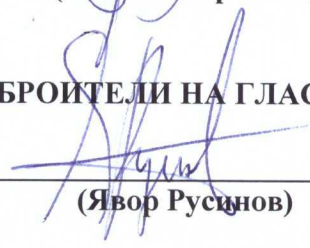
**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

  
\_\_\_\_\_  
**(Маркар Ширинян)**

**СЕКРЕТАР:**

  
\_\_\_\_\_  
**(Весела Георгиева)**

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

  
\_\_\_\_\_  
**(Явор Русinov)**