

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ, <u>26.06.2017 ГОД.</u></p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF THE REGULAR SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF MONBAT AD, SOFIA <u>26.06.2017</u></p>
<p>I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</p> <p>Място на провеждане: гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала „Триадица” 1</p> <p>Дата: 26.06.2017 г.</p> <p>Начало: 10:30 часа</p>	<p>I. CONSTITUTING OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS</p> <p>Venue: No 1, Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, floor 1, Triadiza 1 hall, Sofia</p> <p>Date: 26.06.2017</p> <p>Beginning: 10.30 a.m.</p>
<p>В 10:30 часа Даниела Пеева - Директор за връзки с инвеститорите докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 24 акционера и техни пълномощници, притежаващи 35 170 962 права на глас или 90.18 % от съдебно регистрирания капитал на “Монбат” АД гр. София и права на глас. Чрез пълномощници са представени 18 акционера, чрез кореспонденция 1 акционер и лично присъстват 5 акционера.</p> <p>Даниела Пеева - Директор за връзки с инвеститорите - откри заседанието на редовното общо събрание.</p>	<p>At 10.30 a.m. Daniela Peeva – Investor Relations Director reported the results from the registration of the shareholders by reading the Minutes of the Mandate Commission. 24 shareholders and their agents holding 35 170 962 voting rights or 90.18 % of the court registered capital of Monbat AD and of the voting rights were registered.</p> <p>18 shareholders are represented by proxy, 1 shareholder – through correspondence and 5 shareholders are personally present.</p> <p>Daniela Peeva – Investor Relations Director opened the session of the regular general.</p>
<p>Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Пеева – Директор за връзки с инвеститорите</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от</p>	<p>Daniela Peeva proposed to put to the vote by the GAS the presence in the hall of persons who are not shareholders, namely:</p> <p>Daniela Peeva – Investor Relations Director</p> <p>VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s</p>

представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

София Аргирова – Атанасова – член на мандатната комисия

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Ваня Бабанин – Директор Корпоративни комуникации

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Иван Димитров

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Sophia Argirova- Atanasova – member of the mandate commission

VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Vanya Babanin – Corporate Communications Director

VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Ivan Dimitrov

VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL

<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>Даниела Пеева предложи да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител. Предложено беше да бъдат избрани за председател на заседанието Даниела Илчева Пеева, секретар и преброител на заседанието – София Аргирова – Атанасова. Други предложения не бяха направени.</p>	<p>Daniela Peeva proposed the GAS to elect a Chairperson of the assembly, a secretary and a teller of the votes. It was proposed that Daniela Ilcheva Peeva is elected for a Chairperson of the assembly, Sophia Argirova - Atanasova - for a secretary of the assembly and for a teller of the votes. No other proposals were made.</p>
<p>Председател на заседанието: Даниела Илчева Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>Chairperson of the assembly: Daniela Ilcheva Peeva</p> <p>VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>Секретар на заседанието и преброител на гласовете: София Аргирова – Атанасова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p>	<p>Secretary of the assembly and Teller of the votes: Sophia Argirova – Atanasova</p> <p>VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST</p>

<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p><i>Присъствали лица-неакционери:</i> Даниела Пеева – директор за връзки с инвеститорите; София Аргирова - Атанасова, Ваня Бабанин, Иван Димитров</p>	<p>Persons who are not shareholders present at the session: Daniela Peeva – Investor Relations Director; Sophia Argirova – Atanasova, Vanya Babanin, Ivan Dimitrov</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 г. Предложение за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2016 г. в размер на 18 102 841.16 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 7 070 841,16 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба, а сумата от 11 032 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия 	<p>Agenda for the session in accordance with the invitation for convocation of the General Assembly of shareholders, promulgated in the commercial register to the Registry Agency</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2016. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2016. 2. Approving the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2016. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2016. 3. Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2016 and the Report of the certified auditor. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2016 and the Report of the certified auditor. 4. Approving the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2016 and the Report of the certified auditor. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2016 and the Report of the certified auditor. 5. Adopting a decision for distribution of the company's profit generated in 2016. Draft Resolution: The company's profit after taxes, generated during the year 2016 in the amount of BGN 18 102 841.16 to be distributed as follows: the amount of BGN 7 070 841,16 to be taken as non-distributed profit and the amount of BGN 11 032 000 to be distributed to the shareholders as dividend. Entitled to receive dividend shall be persons who were entered as shareholders of the company in the Central Depository's registers on the 14th day following the date of the General

относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2016 г.

8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2016 г.

9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Георги Стоянов Тренчев и Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан Карабинов.

10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева.

11. Приемане на статут на одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема статут на одитния комитет на дружеството.

12. Избор на регистриран одитор за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно предложението на одитния комитет.

13. Приемане на Доклада относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.

14. Определяне на допълнително възнаграждение

Assembly. The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including selection of a commercial bank, initial and final term for payment of the dividend.

6. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2016. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2016.

7. Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director of Monbat AD for the year 2016. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the Investor Relations Director of Monbat AD for the year 2016.

8. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2016. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of Monbat AD for the year 2016.

9. Adopting a decision for electing an audit committee of the company. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members: Georgi Stoianov Trenchev and Anelia Petkova Angelova - Tumbeva and Yordan Karabinov

10. Setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders sets up one-year mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members, as follows: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive remuneration in the amount of BGN 300.

11. Adopting a Statute of the company's audit committee. Draft for resolution: The General Assembly of Shareholders adopts the Statute of the company's audit committee

12. Election of a certified auditor for the year 2017. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for election of a certified auditor for the year 2017 in accordance with the proposal of the audit committee

13. Adopting a Remuneration Policy Report for the members of the Board of Directors of Monbat AD. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts a Remuneration Policy Report for the members of the board of Directors of Monbat AD.

<p>на членовете на СД за 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2016 г. на членовете на СД на Монбат АД в общ размер на до 500 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.</p> <p>15. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството.</p>	<p>14. Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2016. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2016 to the members of the Board of Directors of Monbat AD in the total amount of up to BGN 500 000 as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Board within the range of the voted amount.</p> <p>15. Adopting a resolution for amendment to the Company's Articles of association. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts a resolution for amendment to the Company's Articles of association.</p>
<p>КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Има кворум за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на "Монбат" АД, тъй като присъстват и са регистрирани 24 акционери и техни пълномощници, притежаващи 35 170 962 броя права на глас или 90,18 % от съдебно регистрирания капитал на "Монбат" АД гр. София и от правата на глас.</p> <p>Редовното Общо събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема решения.</p>	<p>FINDINGS OF THE CHAIRPERSON AND SECRETARY OF SESSION: There is a quorum for holding the regular session of the General Assembly of the Shareholders of Monbat AD, in view of the fact that 24 shareholders and their proxies are present and registered, holding 35 170 962 voting rights or 90,18 % of the court registered capital of Monbat AD, Sofia and of the voting rights were registered.</p> <p>The General Assembly of the shareholders was convened in compliance with the law and the Statute, it can be opened and pass valid resolutions.</p>
<p>Процедурно предложение на Председателя на Общото събрание на акционерите: тъй като материалите за ОСА са оповестени на страницата на дружеството, в регистъра на КФН и Екстри Нюз, Бюлетина на Инвестор БГ, Бюлетинът на Инфосток изпратени по мейлинг листата, ето защо на акционерите всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях. Ето защо предлагаме отчетите и докладите да не се четат.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>	<p>Procedural proposal of the Chairperson of the General Assembly of Shareholders: since the GAS materials have been announced on the company's website, in the FSC register and Extri News, in the Bulletin of Investor BG, the Bulletin of Infostock, sent by the mailing list, and the shareholders all stakeholders have had enough time to get acquainted with them. Therefore we propose that the statements and reports should not be read.</p> <p>VOTES "FOR": 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES "AGAINST": 0 votes;</p> <p>VOTES "ABSTAINED": 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the</p>

<p>ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED.</p>
--	---

<p>II. РАЗИСКВАНИЯ</p> <p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>	<p>II. DISCUSSIONS</p> <p>No objections regarding the constituting, the agenda and holding the regular session of General Assembly of Shareholders were made.</p>
--	--

<p>III. РЕШЕНИЯ</p> <p>I. По точка първа от дневния ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>III. RESOLUTIONS</p> <p>I. Under item 1 of the agenda: 1. Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2016.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2016.</p> <p>VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares; VOTES “AGAINST”: 0 votes; VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED.</p>
--	--

<p>II. По точка втора от дневния ред: 2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от</p>	<p>II. Under item 2 of the agenda: 2. Approving the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2016.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for</p>
--	--

дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

III. По точка трета от дневния ред: 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от

questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2016.

VOTES "FOR": 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;

VOTES "AGAINST": 0 votes;

VOTES "ABSTAINED": 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

III. Under item 3 of the agenda: 3. Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2016 and the Report of the certified auditor.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2016 and the Report of the certified auditor.

VOTES "FOR": 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;

VOTES "AGAINST": 0 votes;

VOTES "ABSTAINED": 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's

<p>капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>IV. Under item 4 of the agenda: 4. Approving the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2016 and the Report of the certified auditor..</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2016 and the Report of the certified auditor</p> <p>VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p>	<p>V. Under item 5 of the agenda: 5. Adopting a decision for distribution of the company's profit generated in 2016.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the</p>

Общото събрание реши:

Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2016 г. в размер на 18 102 841.16 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 7 070 841,16 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба, а сумата от 11 032 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

VI. По точка шеста от дневния ред: 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

voting

The General Assembly decided:

The company's profit after taxes, generated during the year 2016 in the amount of BGN 18 102 841.16 to be distributed as follows: the amount of BGN 7 070 841,16 to be taken as non-distributed profit and the amount of BGN 11 032 000 to be distributed to the shareholders as dividend. Entitled to receive dividend shall be persons who were entered as shareholders of the company in the Central Depository's registers on the 14th day following the date of the General Assembly. The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including selection of a commercial bank, initial and final term for payment of the dividend.

VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

VI. Under item 6 of the agenda: 6. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2016.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. No other draft resolutions were received. Following the voting

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2016 as follows:

както следва:

1. Пламен Бобоков
2. Николай Тренчев
3. Александър Чаушев
4. Стоян Сталев
5. Атанас Бобоков
6. Флориан Хют
7. Евелина Славчева
8. Петър Бозаджиев
9. Йордан Карабинов

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

VII. По точка седма от дневния ред: 7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2016 г.;

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2016 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ

1. Plamen Bobokov
2. Nikolay Trenchev
3. Alexander Chaushev
4. Stoyan Stalev
5. Atanas Bobokov
6. Florian Huth
7. Evelina Slavcheva
8. Peter Bozadjiev
9. Yordan Karabinov

VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

VII. Under item 7 of the agenda: 7. Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT AD for the year 2016.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT AD for the year 2016.

VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL

<p>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>VIII. По точка осма от дневния ред: 8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на МОНБАТ АД за 2016 г.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>VIII. Under item 8 of the agenda: 8. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2016.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of MONBAT AD for the year 2016.</p> <p>VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>IX. По точка девет от дневния ред: 9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p>	<p>IX. Under item 9 of the agenda: Adopting a decision for electing an audit committee of the company.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p>

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав:

Георги Стоянов Тренчев

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Анелия Петкова Ангелова – Тумбева

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

и Йордан Карабинов.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members:

Georgi Stoianov Trenchev

VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Anelia Petkova Angelova - Tumbeva

VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

and Yordan Karabinov

VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

<p>капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>X. По точка десет от дневния ред: 10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>X. Under item 10 of the agenda: 10. Setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders sets up one-year mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members, as follows: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive remuneration in the amount of BGN 300.</p> <p>VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>XI. По точка единадесета от дневния ред: 11. Приемане на статут на одитния комитет на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД.</p>	<p>XI. Under item 11 of the agenda: 11. Adopting a Statute of the company's audit committee.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the</p>

<p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема статут на одитния комитет на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders adopts the Statute of the company’s audit committee</p> <p>VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p><u>XII. По точка дванадесета от дневния ред: 12.</u></p> <p>Избор на регистриран одитор за 2017 г.:</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението на одитния комитет за избор на регистриран одитор, а именно ОСА да избере за одитор на дружеството специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Силвия Пенева. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Силвия Пенева.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от</p>	<p><u>XII. Under item 12 of the agenda: 12.</u> Election of a certified auditor for the year 2017.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and the proposal of the audit committee for election of certified auditor, namely the GAS to elect for a company’s auditor specialized audit company Deloitte Audit OOD with Silvia Peneva as a leading auditor.</p> <p>No other proposals were received. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves a decision for election of a certified auditor for the year 2017 in accordance with the proposal of the audit committee, namely specialized audit company Deloitte Audit OOD with Silvia Peneva as a leading auditor</p> <p>VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;</p>

<p>капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>XIII. По точка тринадесета от дневния ред: 13. Приемане на Доклад относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>XIII. Under item 13 of the agenda: 13. Adopting a Remuneration Policy Report for the members of the Board of Directors of Monbat AD.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders adopts a Remuneration Policy Report for the members of the board of Directors of Monbat AD.</p> <p>VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>XIV. По точка четиринадесета от дневния ред: 14. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите овластява Съвет на</p>	<p>XIV. Under item 14 of the agenda: 14. Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2016.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p>

директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2016 г. на членовете на СД на Монбат АД в общ размер на до 500 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2016 to the members of the Board of Directors of Monbat AD in the total amount of up to BGN 500 000 as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Board within the range of the voted amount.

VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

XV. По точка петнадесета от дневния ред: 15. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Постъпиха въпроси от акционери относно целта на промяната в Устава. Г-н Атанас Бобоков обясни, че с промените в Устава ръководството има за цел да осигури оперативност при приемане на решение за издаване на емисия облигации в случай на нужда. Целта на евентуална бъдеща емисия може да бъде само за придобиване на дружества със същия или сходен на Монбат АД предмет на дейност.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството, както следва:

Чл. 8(2) придобива следната редакция: Дружеството може да издава обикновени и привилегирани акции.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от

XV. Under item 15 of the agenda: 15. Adopting a resolution for amendment to the Company’s Articles of association.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals.

Questions were raised by shareholders regarding the purpose of the amendments to the Articles of Association. Mr. Atanas Bobokov explained that with the amendments to the Articles of Association, the management aims at ensuring operativeness in adopting a resolution to issue a bond issue in case of necessity. The purpose of a possible future issue can only be acquisition of companies with scope of activity which is the same or similar to that of Monbat AD.

The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders adopts a resolution for amendment to the Company’s Articles of association as follows:

представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Чл. 19. (1) придобива следната редакция: В срок до три години, считано от датата на вписване на промяната в Устава в Търговския регистър при Агенцията по вписванията Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации – обикновени и конвертируеми в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем от 60 000 000 лева, ако е изготвен и приет подробен план за погасяване на главницата и лихвата по заема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Чл. 19 (3) придобива следната редакция: Целта на облигационната емисия по настоящия член от Устава може да бъде само за придобиване на нетекущи финансови активи свързани с основната дейност на

Art. 8. (2) shall have the following wording: The Company may issue: ordinary and preferred shares.

VOTES "FOR": 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;

VOTES "AGAINST": 0 votes;

VOTES "ABSTAINED": 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Art. 19. (1) shall have the following wording: For a period of up to three; years as from the date of registration of the amendment of the Articles of Association at the Commercial Register to the Registry Agency, the Board of Directors may pass resolutions for issuance of bonds – ordinary and convertible in Bulgarian leva, Euro or any other currency at an aggregate amount of up to BGN 60,000.000; in case a detailed plan for redemption of the principal and interest under the loan is accepted.

VOTES "FOR": 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;

VOTES "AGAINST": 0 votes;

VOTES "ABSTAINED": 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company's capital and of the voting shares;



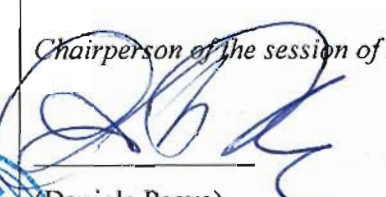
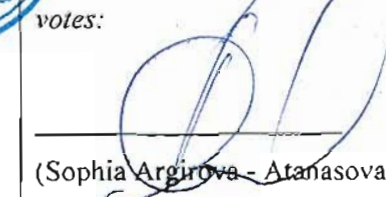
RESOLUTION ADOPTED.

Art. 19. (3). shall have the following wording: The purpose of the bond issue under the present Article of the Articles of Association may be only for: acquisition of non-current financial assets related to the core

<p>„Монбат“ АД представляващи дялове или акции в дружества със същия или сходен предмет на дейност.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90.18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 170 962 гласа – 100 % от представения капитал или 90,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>business of Monbat AD representing shares of companies, with the same or similar activity</p> <p>VOTES “FOR”: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 170 962 votes – 100 % of the represented capital or 90.18 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>ВЪПРОСИ ОТ АКЦИОНЕРИ</p>	<p>QUESTION FROM SHAREHOLDERS</p>
<p>Във връзка с постъпилите въпроси от акционери г-н Атанас Бобоков – Председател на СД и изпълнителен директор и г-н Петър Бозаджиев – член на СД отговориха на всички въпроси на акционерите изчерпателно.</p>	<p>With regard to the questions received from shareholders Mr. Atanas Bobokov - Chairperson of the Board of Directors and Executive Director and Mr. Peter Bozadzhiev - Member of the Board of Directors, answered all the questions raised by shareholders in a comprehensive manner.</p>

<p>IV. ПРИЛОЖЕНИЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници. 2. Списък на лицата, упражнили правото на глас чрез кореспонденция 3. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА. 4. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на Общото събрание на акционерите. 5. Покана за свикване на редовно годишно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър. 6. Доклад на СД за 2016 г. 7. Консолидиран доклад на СД за 2016 г. 8. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2016 г. 	<p>IV. ATTACHMENTS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. List of the present shareholders and their agents/proxy holders. 2. List of the shareholders exercised their right to vote through correspondence 3. Book of the company’s shareholders kept by the Central Depository dated 14 days prior to the date of the GAS 4. Minutes of the session of the Management Board for adopting a resolution to convene the regular General Assembly of the shareholders. 5. Invitation for convocation of the General Assembly of the shareholders, promulgated in the commercial register. 6. Report of the Board of Directors for the year 2016. 7. Consolidated Report of the Board of Directors for the year 2016. 8. Annual Financial Report of the company as at
--	--

9. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2016 г.	31.12.2016.
10. Консолидиран одиторски доклад	9. Annual Consolidated Financial Report of the company as at 31.12.2016.
11. Индивидуален одиторски доклад	10. Consolidated report of the certified auditor.
12. Доклад на ДВИ	11. Individual report of the certified auditor.
13. Доклад на одитен комитет	12. Report of the IRD
14. Доклад по Политика за възнагражденията	13. Report of the audit committee
15. Статут на одитния комитет	14. Remuneration Policy Report
16. Устав на дружеството – актуализиран	15. Statute of the company's audit committee
	16. Updated Company's Articles of association.

<p>V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</p> <p>Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11,55 часа.</p> <p><i>Председател на заседанието на ОС на акционерите:</i></p>  <p>(Даниела Пеева)</p> <p><i>Секретар на заседанието на ОС на акционерите и Преброител на гласовете:</i></p>  <p>(София Аргирова - Атанасова)</p>	<p>V. CLOSING THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS</p> <p>Due to depletion of the agenda, the session of the General Assembly was closed at 11,55 a.m.</p> <p><i>Chairperson of the session of the GAS:</i></p>  <p>(Daniela Peeva)</p> <p><i>Secretary of the session of the GAS and Tteller of the votes:</i></p>  <p>(Sophia Argirova - Atanasova)</p>
---	---

