

ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на Съвета на директорите на
„ЗММ ЯКОРУДА” АД

Днес, 07.11.2017 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЗММ ЯКОРУДА” АД, гр. Якоруда. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на Директорите:

1. Розалия Азгаровна Хайруллина,
2. Дамир Накипович Хайруллин,
3. Мустафа Фейзи Хаджисюлейман

Съветът на директорите установи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения по дневния ред, както следва:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 13.12.2017 г. в 12.00 часа в гр. Якоруда, ул. Цар Борис III, № 248, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „ЗММ Якоруда” АД, гр. Якоруда за 2016 г. 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. 6. Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „ЗММ ЯКОРУДА” АД за 2016 г. 7. Избор на регистриран одитор за 2017 г.

Точка 2: Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на насроченото редовно заседание на Общото събрание на акционерите.

Точка 3 : Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на „ЗММ Якоруда” АД.

По точка първа от дневния ред по предложение на г-жа Хайруллинна и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите „ЗММ ЯКОРУДА” АД, гр. Якоруда на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 13.12.2017 г. в 12.00 часа в гр. Якоруда, ул. Цар Борис III, № 248, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „ЗММ Якоруда” АД, гр. Якоруда за 2016 г. 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. 6. Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „ЗММ ЯКОРУДА” АД за 2016 г. 7. Избор на регистриран одитор за 2017 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.12.2017 г. в 12.00 часа, на същото място и при същия

дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

II. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството г-жа Розалия Хайруллина да подадат необходимите документи за обявяване на поканата в Търговския регистър.

По точка втора от дневния ред, по предложение на г-жа Розалия Хайруллина и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите, да бъдат както следва:

По т.1 от дневния ред: 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.

По т.2 от дневния ред: 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.

По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „ЗММ Якоруда” АД, гр. Якоруда за 2016 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „ЗММ Якоруда” АД, гр. Якоруда за 2016 г.

По т.4 от дневния ред: 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 Розалия Азгаровна Хайруллина, Дамир Накипович Хайруллин и Мустафа Фейзи Хаджисюлейман за дейността им през 2016 г.

По т.5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

По т.6 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „ЗММ ЯКОРУДА” АД за 2016 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „ЗММ ЯКОРУДА” АД за 2016 г.

По т.7 от дневния ред: 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 органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.

По точка трета от дневния ред, по предложение на г-жа Розалия Хайруллина и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „ЗММ Якоруда” АД, гр. Якоруда приема следните Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на „ЗММ Якоруда” АД, гр. Якоруда:

В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 25, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на

актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

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

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

Съветът на директорите на “ЗММ ЯКОРУДА” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.zmm-yakoruda.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

“ЗММ ЯКОРУДА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: roza-zmm@mail.ru, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Съвет на директорите:

1. Розалия Азгаровна Хайруллина

.....

2. Дамир Накипович Хайруллин

.....

3. Мустафа Фейзи Хаджисюлейман

.....

