

Протокол на Мандатна Комисия  
на Общото събрание на акционерите на  
на ЗММ ЯКОРУДА АД – 27.12.2017 г.

Днес, 27.12.2017 г. в 12:00 часа в гр. Якоруда, бул. «Цар Борис III», № 248 комисия по кворума в състав:

1. Марат Хайруллин – Председател на Мандатната комисия и
2. Розалия Хайруллина – член на Мандатната комисия

констатира, че на втората обявена дата в поканата за свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството – 27.12.2017 г. за участие в редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЗММ ЯКОРУДА АД, гр.Якоруда от 11.30 часа до 12.00 на 27.12.2017 г. се е регистрирал един акционер чрез законния си представител, притежаващ 79 912 броя акции с право на глас или 34,60 % от капитала на дружеството.

На първата обявена дата за редовното заседание на общото събрание на акционерите на ЗММ ЯКОРУДА АД - 13.12.2017 г. не се е регистрирал нито един акционер, пълномощник на акционер или представител. Поради тази причина, на основание разпоредбата на чл. 227, ал. 3 ТЗ и съгласно Поканата за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на ЗММ ЯКОРУДА АД, редовното заседание на ОСА се провежда на при същия дневен ред, при условията на спадащ кворум на втората обявена дата – 27.12.2017 г. в 12:00 часа в гр. Якоруда, бул. «Цар Борис III», № 248, независимо от броя на представените акции с право на глас.

Въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че на втората обявена дата в поканата за свикване на редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството – 27.12.2017 г. има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения. Редовното заседание на общото събрание на акционерите на ЗММ ЯКОРУДА АД, гр. Якоруда се провежда при условията на спадащ кворум на втората обявена дата – 27.12.2017 г. и е законно независимо от броя на представените акции с право на глас.

Мандатна комисия:

1. Марат Хайруллин
2. Розалия Хайруллина



.....  
*(Handwritten signature)*  
.....