

ПРОТОКОЛ

от редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на

ЗММ ЯКОРУДА АД – 27.12.2017 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	гр. Якоруда, бул.»Цар Борис» III № 248 Дата: 27.12.2017 г. Начало:12:00 часа
<p>В 12.00 часа Марат Хайруллин – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистриран е един акционер, притежаващ 79 912 броя акции с право на глас или 34,60 % от капитала на ЗММ ЯКОРУДА АД. Лично присъства законният представител на акционера, а чрез пълномощници не са представени акционери.</p> <p>На първата дата за провеждане на редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЗММ ЯКОРУДА АД, гр. Якоруда – 13.12.2017 г. не се е явил нито един акционер, негов представител и/или пълномощник, поради което заседанието на общото събрание на акционерите се провежда при условията на спадащ кворум на втората обявена дата – 27.12.2017 г., независимо от броя на представените акции с право на глас.</p> <p>Г-н Марат Хайруллин откри редовното присъствено заседание на общо събрание на акционерите на ЗММ ЯКОРУДА АД.</p>	
<p>Г-н Марат Хайруллин предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Марат Хайруллин</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 79 912 гласа – 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ПЪЛНОМОЩНИЦИ) : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 79 912 - 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 79 912 гласа</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>

<p>Г-н Марат Хайруллин предложи за деловото прогичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събраниято, секретар и преброители на гласовете. Г-жа Розалия Хайруллина предложи да бъдат избрани за председател на заседанието - Розалия Хайруллина и за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Марат Хайруллин. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <i>Председател на заседанието:</i> 	<p>Розалия Хайруллина</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 79 912 гласа – 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ПЪЛНОМОЩНИЦИ) : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 79 912 - 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 79 912 гласа</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <i>Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</i> 	<p>Марат Хайруллин.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 79 912 гласа – 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ПЪЛНОМОЩНИЦИ) : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 79 912 - 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 79 912 гласа</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <i>Присъствали лица-неакционери:</i> 	<p>Марат Хайруллин. На заседанието присъства лично и Розалия Хайруллина – изпълнителен член на СД.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <i>Констатации на председателя и секретаря на</i> 	<p>Редовното заседание на общото събрание на</p>

<p>заседанието:</p>	<p>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. На втората обявена в поканата дата присъства 1 акционер, вписан 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващ 79 912 броя акции с право на глас, или 34,60 % от капитала на ЗММ ЯКОРУДА АД, гр. Якоруда. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 13.11.2017 г. под № 20171113100539.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Т.4 от дневния ред: Присмане 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.</p> <p>Т.5 от дневния ред: Присмане на годишния</p>

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Процедурни предложения:</i></p>	<p>Процедурни предложения не бяха направени.</p>

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>1. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и запозна акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите на ЗММ Якоруда АД за дейността на дружеството през 2016 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Таква не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т.1 от дневния ред и подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 79 912 гласа – 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p>
--	--

<p>Г.</p>	<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ПЪЛНОМОЩНИЦИ) : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 79 912 - 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 79 912 гласа</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и представи на акционерите одитирания годишен финансов отчет на ЗММ Якоруда АД за 2016 г. и одиторския доклад. След това Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 79 912 гласа – 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ПЪЛНОМОЩНИЦИ) : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 79 912 - 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 79 912 гласа</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>III. По точка трета 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и за</p>	

позна акционерите с доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЗММ Якоруда“ АД, гр. Якоруда за 2016 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, предложения и изказвания. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите присма доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „ЗММ Якоруда“ АД, гр. Якоруда за 2016 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 79 912 гласа – 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ПЪЛНОМОЩНИЦИ) : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 79 912 - 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 79 912 гласа

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

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

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред. 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.

1. РОЗАЛИЯ АЗГАРОВНА ХАЙРУЛЛИНА – Изпълнителен член на СД

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 79 912 гласа – 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

2. ДАМИР НАКИПОВИЧ ХАЙРУЛЛИН – Председател на СД

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ПЪЛНОМОЩНИЦИ) : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 79 912 - 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 79 912 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 79 912 гласа – 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ПЪЛНОМОЩНИЦИ) : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 79 912 - 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 79 912 гласа

3. МУСТАФА ФЕЙЗИ ХАДЖИСЮЛЕЙМАН – ЧЛЕН НА СД

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 79 912 гласа – 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ПЪЛНОМОЩНИЦИ) : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 79 912 - 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 79 912 гласа

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

У. По точка лета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите

<p>през 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и представи на акционерите доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЗММ Якоруда АД за 2016 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 79 912 гласа – 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ПЪЛНОМОЩНИЦИ) : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 79 912 - 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 79 912 гласа</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „ЗММ ЯКОРУДА” АД за 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и запозна акционерите с годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „ЗММ ЯКОРУДА” АД. След това Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 79 912 гласа – 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p>

<p>органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „ЗММ ЯКОРУДА“ АД за 2016 г.</p>	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ПЪЛНОМОЩНИЦИ) : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 79 912 - 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 79 912 гласа</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор за 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и изложи предложението на СД на дружеството в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на ЗММ Якоруда АД за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. След това думата беше дадена на акционери за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>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, а именно Георги Тренчев, рег.одитор № 0647.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 79 912 гласа – 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ПЪЛНОМОЩНИЦИ) : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 79 912 - 100 % от представения капитал или 34,60 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 79 912 гласа</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Въпроси от акционерите не постъпиха.</p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 13.11.2017 г. под № 20171113100539.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2016 г.
8. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «ЗММ ЯКОРУДА» АД за 2016 г.
9. Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.
10. Отчет за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството през 2016 г.
11. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 7 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12,50 часа.

Председател на заседанието на ОСА:

(Розалия Хайруллина)

Секретар на заседанието на ОСА и преброятел на гласовете:

(Марат Хайруллин)

