

**ПРОТОКОЛ**  
ОТ  
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – КОЗЛОДУЙ” АД,  
проведено на **02.12.2016г.**

На 02.12.2016 година, в Република България, в град Козлодуй, на адрес гр. Козлодуй, Площадка на “АЕЦ – Козлодуй” ЕАД при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на “Заводски строежи – Козлодуй” АД, от 10<sup>30</sup> часа се проведе заседание на Извънредното общо събрание на акционерите (ИОСА) на “Заводски строежи – Козлодуй” АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите на дружеството с покана обявена в Търговския регистър на 11.10.2016 г. вписана под № 20161011133609.

На ОСА присъстваха акционери на “Заводски строежи – Козлодуй” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът е заверен от председателя и секретар-протоколиста на заседанието на ИОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от г-жа Анжелина Павлова.

На първата дата за провеждане на извънредното заседание на общото събрание на акционерите на “ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – КОЗЛОДУЙ” АД – 18.11.2016 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 съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ на втората обявена дата – 02.12.2016 г., независимо от броя на представените акции с право на глас.

Установи се, че в обявения ден и час съгласно поканата обявена в Търговския регистър на 11.10.2016 г. вписана под № 20161011133609 до акционерите на “Заводски строежи – Козлодуй” АД – 02.12.2016 г. от 10,30 часа /втора обявена дата/, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството 3 акционери физически лица, притежаващи 37 /тридесет и седем/ броя акции с право на глас, представляващи **0, 0003 %** от капитала на дружеството.

След това г-жа Анжелина Павлова разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и на устава на дружеството да бъде избран Председател на заседанието.

Беше направено предложение за Председател на заседанието да бъде избрана г-жа Анжелина Павлова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА не са постъпили, след което с единодушие взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Избира за Председател на заседанието на ИОСА г-жа Анжелина Павлова Владимирова.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 37 гласа - 100 % от представения капитал или 0, 0003 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 37 гласа - 100 % от представения капитал или 0, 0003 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 37 броя.

Предложението се приема.

Г-жа Павлова пое ръководството на събраниято.

Беше направено предложение за секретар-протоколист на заседанието на ОСА да бъде избрана Анета Некитова Ефремова, акционер на "Заводски строежи – Козлодуй" АД.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на секретар-протоколист на заседанието на ОСА не са постъпили, след което с единодушие взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Избира за Секретар - протоколист на заседанието на ОСА Анета Некитова Ефремова, акционер на "Заводски строежи – Козлодуй" АД.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 37 гласа - 100 % от представения капитал или 0, 0003 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 37 гласа - 100 % от представения капитал или 0, 0003 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 37 броя.

Предложението се приема.

Беше направено предложение за преброител на гласовете на заседанието на ОСА да бъде избрана Йорданка Цветанова Владимирова, акционер на "Заводски строежи – Козлодуй" АД.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на преброител на гласовете на заседанието на ОСА не са постъпили, след което с единодушие взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Избира за Преброител при гласуването на заседанието на ОСА Йорданка Цветанова Владимирова, акционер на "Заводски строежи – Козлодуй" АД.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 37 гласа - 100 % от представения капитал или 0, 0003 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 37 гласа - 100 % от представения капитал или 0, 0003 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 37 броя.

Предложението се приема.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на "Заводски строежи – Козлодуй" АД, това ИОСА на "Заводски строежи – Козлодуй" АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в поканата в Търговския регистър на 11.10.2016 г. вписана под № 20161011133609.

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на решение за отписване на „Заводски строежи – Козлодуй” АД от водения от КФН регистър на публичните дружества на основание чл. 119, ал.1, т.3, б. „б” от ЗППЦК. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „Заводски строежи – Козлодуй” АД от водения от КФН регистър на публичните дружества на основание чл. 119, ал.1, т.3, б. „б” от ЗППЦК.

ОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което с единодушие взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Заседанието на ОСА на „Заводски строежи – Козлодуй” АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в поканата в Търговския регистър на 11.10.2016г. вписана под № 20161011133609, дневен ред.**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 37 гласа - 100 % от представения капитал или 0, 0003 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 37 гласа - 100 % от представения капитал или 0, 0003 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 37 броя.

Предложението се приема.

**По т.1 от дневния ред:** Приемане на решение за отписване на „Заводски строежи – Козлодуй” АД от водения от КФН регистър на публичните дружества на основание чл. 119, ал.1, т.3, б. „б” от ЗППЦК. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „Заводски строежи – Козлодуй” АД от водения от КФН регистър на публичните дружества на основание чл. 119, ал.1, т.3, б. „б” от ЗППЦК.

Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат и да зададат въпроси. Поради това, че изказвания и въпроси нямаше, Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по т.1 от дневния ред на заседанието на ИОСА, а именно: Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „Заводски строежи – Козлодуй” АД от водения от КФН регистър на публичните дружества на основание чл. 119, ал.1, т.3, б. „б” от ЗППЦК.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 37 гласа - 100 % от представения капитал или 0, 0003 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 37 гласа - 100 % от представения капитал или 0, 0003 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 37 броя.

Предложението се приема.

Необходим брой гласове "ЗА" за приемане на предложението за решение, съгласно чл. 230, ал. 1 от ТЗ и чл. 29 от Устава 20 броя акции или 1/2 плюс 1 акция от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА, на основание чл. 221 от ТЗ и чл. 30 от устава на дружеството, взе следното

**РЕШЕНИЕ № 1**

**ИОСА приема решение за отписване на „Заводски строежи – Козлодуй” АД от водения от КФН регистър на публичните дружества на основание чл. 119, ал.1, т.3, б. „б” от ЗППЦК. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „Заводски строежи – Козлодуй” АД от водения от КФН регистър на публичните дружества на основание чл. 119, ал.1, т.3, б. „б” от ЗППЦК.**

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Извънредното общо събрание на акционерите в „Заводски строежи – Козлодуй” АД бе закрито в 11,00 ч.

Списъкът на лицата, присъствали на ОСА, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретар-протоколита и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Представител на акционери с пълномощно на ОСА няма.

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

#### **РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

Анжелина Павлова Владимирова



**СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛИСТ:**

Анета Некитова Ефремова






**ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

Йорданка Цветанова Владимирова




## СПИСЪК

на лицата и техните представители, присъствали на редовното Общо събрание на акционерите на  
"Заводски строежи - Козлодуй" АД, проведено на 02.12.2016 г.

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ЕИК	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ АКЦИИ	ПРЕДСТАВИТЕЛ	ПОДПИС
574	Норина Цветанова Вирамиевска		25	Норина Цветанова Вирамиевска	
573	Ангелина Татянова Вирамиевска		6	Ангелина Татянова Вирамиевска	
579	Анета Стоицова Ефремиевска		6	Анета Стоицова Ефремиевска	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

  
Ангелина Татянова Вирамиевска

СЕКРЕТАР

  
Анета Стоицова Ефремиевска