

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите

на

„ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – КОЗЛОДУЙ” АД

- 02.03.2017 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	гр. Козлодуй, Площадка на АЕЦ Козлодуй, в заседателната зала на Дружеството дата: 02.03.2017 г. начало 10: 30 часа
<p>В 10.30 часа Анжелина Павлова Владимирова - Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са общо 5(Пет) акционери и техни пълномощници, притежаващи 122 306 броя акции с право на глас или 96,38 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас. Лично присъстват 4(Четирима) акционери, притежаващи 58 985 броя акции, а чрез пълномощник е представен 1(Един) акционер, притежаващ 63 321 броя акции.</p> <p>Анжелина Павлова Владимирова откри извънредното заседание на общото събрание на акционерите.</p>	
<p>Анжелина Павлова Владимирова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Анжелина Павлова Владимирова предложи да бъдат избрани за председател на заседанието Калоян Иванов Калев, за секретар на заседанието Анета Некитова Ефремова и преброител на гласовете – Йорданка Цветанова Владимирова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none">Председател на заседанието:	<p>Калоян Иванов Калев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>

<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието: 	<p>Анета Некитова Ефремова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Преброител на гласовете: 	<p>Йорданка Цветанова Владимирова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Присъствали членове на Съвета на директорите: 	<p>няма</p>
<ul style="list-style-type: none"> Присъствали лица-неакционери: 	<p>няма</p>
<ul style="list-style-type: none"> Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – КОЗЛОДУЙ” АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 122 306 броя акции или 96,38 % от капитала на дружеството. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Обявен дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър на 27.01.2017 г. под № 20170127160357.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Приемане на решение за промяна на вида на издадените от дружеството акции от безналични в налични. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде променен видът на издадените от дружеството акции от безналични в налични. Приемане на решение за извършване на промени в Устава. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените промени в устава на дружеството.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
Процедурни предложения:	Процедурни предложения не постъпиха.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на решение за промяна на вида на издадените от дружеството акции от безналични в налични.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение да бъде променен видът на издадените от дружеството акции от безналични в налични.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, както и с конкретните предложения за промени в Устава на дружеството, представени в писмените материали по т.2 от дневния ред на заседанието на ОСА, а именно:</p> <p>1. Чл. 1, ал. 2 от Устава се отменя;</p> <p>2. Чл.6, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Капиталът на Дружеството е 126 897 /Сто двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и седем/ лв., изцяло записан и внесен.</p>	

3. Приема се нова ал. 2 на чл. 6 от Устава със следното съдържание: Капиталът на Дружеството е разпределен на 126 897 /сто двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и седем/ бр. обикновени поименни, налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лв.

4. **Чл. 8, ал.1, т. 4 от Устава се изменя и придобива следната редакция:** Трансформиране на част от средствата във фонд „Резервен” в капитал при условията на този устав и изискванията на действащата нормативна уредба.

5. **Чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Устава се отменят.**

6. **Чл. 10, ал. 1 – ал. 7 от Устава се отменят.**

7. **Чл. 12 от Устава се отменя.**

8. **Чл. 13, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция:** Решението за увеличаване капитала на Дружеството има нормативно определеното ТЗ съдържание.

9. **Чл. 13, ал. 2 от Устава се отменя.**

10. **Чл. 14, ал. 1 – ал. 3 от Устава се отменят.**

11. **Чл. 15 от Устава се изменя и придобива следната редакция:** Вписването в търговския регистър на увеличението на капитала на дружеството е допустимо само ако са спазени разпоредбите на ТЗ.

12. **Чл. 17, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция:** Капиталът на дружеството може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите по реда на ТЗ.

13. **Чл. 17, ал. 2 – ал. 6 от Устава се отменят.**

14. **Чл.22, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция:** Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

15. **Чл.23, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция:** Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. В искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, се сочат въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща до Съвета на директорите на адреса на управление на Дружеството.

16. **Чл.23, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция:** Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или в тримесечен срок Общото събрание не бъде проведено, Врачански окръжен съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

17. **Чл.23, ал. 3 от Устава се изменя и придобива следната**

редакция:Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

18. Чл.23, ал. 4 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Поканата за общото събрание съдържа най-малко информацията съгласно чл. 223, ал. 4 от ТЗ.

19. Чл.23, ал. 5 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл.223, ал.4 от ТЗ в търговския регистър най- малко 30 дни преди неговото откриване.

20. Чл.23, ал. 6 – ал. 10 от Устава се отменят.

21. Чл.23, ал. 11 от Устава се изменя и придобива следната редакция: При липса на кворум в случаите по чл.227, ал.1 и ал.2 от ТЗ може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

22. Чл.24 от Устава се изменя и придобива следната редакция:Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

23. Чл.25, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: За участие в заседанията акционерите представят документ за самоличност, а техните представители - и писмено пълномощно, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

24. Чл. 25, ал. 4 – ал. 7 от Устава се отменят.

25. Чл. 25, ал. 11 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното.

26. Чл. 25, ал. 12 от Устава се отменя.

27. Чл. 26 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи акции, които представляват 51 (петдесет и едно) на сто от капитала на Дружеството. При липса на кворум в случаите по чл.227, ал. 1 и ал.2 от ТЗ може да се насрочи ново заседание не по- рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

28. Чл. 27, ал. 2 от Устава се отменя.

29. Чл. 28, ал. 3 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Гласуването се извършва винаги явно.

30. Чл. 31, ал. 2 и ал. 3 от Устава се отменят.

31. Чл. 33, ал. 3 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

- е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на

несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

32. Чл. 33, ал. 4 от Устава се отменя.

33. Чл. 34, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна.

34. Чл. 36, ал. 2, т. 11 – т. 13 от Устава се отменят.

35. Чл. 36, ал. 3 – ал. 5 от Устава се отменят.

36. Чл. 37, ал. 4 от Устава се изменя и придобива следната редакция: В случаите на чл.236, ал.1 от ТЗ Съветът на директорите взема решения с единодушие.

37. Чл. 39, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Относно гаранцията по предходната алинея важат разпоредбите на ТЗ.

38. Раздел: Директор за връзки с инвеститорите, включително чл. 42 и чл. 43 от Устава се отменят.

39. Чл. 47, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

40. Чл. 47, ал. 2 от Устава се отменя.

41. Чл. 48, ал. 2 от Устава се отменя.

42. § 1. от ПЗР се изменя и придобива следната редакция: За всички неуредени в този устав и вътрешните нормативни актове въпроси се прилагат съответните разпоредби на ТЗ и съответните приложими норми на действащото законодателство.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред, като обясни на акционерите, че всяко от представените предложения за промени в Устава на дружеството ще бъде гласувано отделно.

1. Чл. 1, ал. 2 от Устава се отменя.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА

2. Чл.6, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Капиталът на Дружеството е 126897 /сто двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и седем/ лв., изцяло записан и внесен.

3. Приема се нова ал. 2 на чл. 6 от Устава със следното съдържание: Капиталът на Дружеството е разпределен на 126 897 /сто двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и седем/ бр. обикновени поименни, налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лв.

4. Чл. 8, ал.1, т. 4 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Трансформиране на част от средствата във фонд „Резервен” в капитал при условията на този устав и изискванията на действащата нормативна уредба.

5. Чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Устава се отменят.

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

6. Чл. 10, ал. 1 – ал. 7 от Устава се отменят.

7. Чл. 12 от Устава се отменя.

8. Чл. 13, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Решението за увеличаване капитала на Дружеството има нормативно определеното ТЗ съдържание.

9. Чл. 13, ал. 2 от Устава се отменя.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от

капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

10. Чл. 14, ал. 1 – ал. 3 от Устава се отменят.

11. Чл. 15 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Вписването в търговския регистър на увеличението на капитала на дружеството е допустимо само ако са спазени разпоредбите на ТЗ.

12. Чл. 17, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Капиталът на дружеството може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите по реда на ТЗ.

13. Чл. 17, ал. 2 – ал. 6 от Устава се отменят.

14. Чл.22, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

15. Чл.23, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. В искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, се сочат въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща до Съвета на директорите на адреса на управление на Дружеството.

16. Чл.23, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или в тримесечен срок Общото събрание не бъде проведено, Врачански окръжен съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

17. Чл.23, ал. 3 от Устава се изменя и придобива следната редакция:Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

18. Чл.23, ал. 4 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Поканата за общото събрание съдържа най-малко информацията съгласно чл. 223, ал. 4 от ТЗ.

19. Чл.23, ал. 5 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл.223, ал.4 от ТЗ в търговския регистър най- малко 30 дни преди неговото откриване.

20. Чл.23, ал. 6 – ал. 10 от Устава се отменят.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

21. Чл.23, ал. 11 от Устава се изменя и придобива следната редакция: При липса на кворум в случаите по чл.227, ал.1 и ал.2 от ТЗ може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

22. Чл.24 от Устава се изменя и придобива следната редакция:Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

23. Чл.25, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: За участие в заседанията акционерите представят документ за самоличност, а техните представители - и писмено пълномощно, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

24. Чл. 25, ал. 4 – ал. 7 от Устава се отменят.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

25. Чл. 25, ал. 11 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

26. Чл. 25, ал. 12 от Устава се отменя.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

27. Чл. 26 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи акции, които представляват 51 (петдесет и едно) на сто от капитала на Дружеството. При липса на кворум в случаите по чл.227, ал. 1 и ал.2 от ТЗ може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

28. Чл. 27, ал. 2 от Устава се отменя.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

29. Чл. 28, ал. 3 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Гласуването се извършва винаги явно.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

30. Чл. 31, ал. 2 и ал. 3 от Устава се отменят.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

31. Чл. 33, ал. 3 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

- е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

32. Чл. 33, ал. 4 от Устава се отменя.

33. Чл. 34, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна.

34. Чл. 36, ал. 2, т. 11 – т. 13 от Устава се отменят.

35. Чл. 36, ал. 3 – ал. 5 от Устава се отменят.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

36. Чл. 37, ал. 4 от Устава се изменя и придобива следната редакция: В случаите на чл.236, ал.1 от ТЗ Съветът на директорите взема решения с единодушие.

37. Чл. 39, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Относно гаранцията по предходната алинея важат разпоредбите на ТЗ.

38. Раздел: Директор за връзки с инвеститорите, включително чл. 42 и чл. 43 от Устава се отменят.

39. Чл. 47, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

40. Чл. 47, ал. 2 от Устава се отменя.

41. Чл. 48, ал. 2 от Устава се отменя.

42. § 1. от ПЗР се изменя и придобива следната редакция: За всички неуредени в този устав и вътрешните нормативни актове въпроси се прилагат съответните разпоредби на ТЗ и съответните приложими норми на действащото законодателство.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 122 306 гласа - 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
122 306 гласа – 100 % от представения капитал или 96,38 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 122 306 броя

<p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените промени в устава на дружеството.</p>	
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p><u>Не постъпиха въпроси от акционери.</u></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 извънредно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 27.01.2017 г. под № 20170127160357.
5. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 2 броя.
6. Устав на дружеството с отразени промени.
7. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ


Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11: 35 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



 (Калоян Иванов Калев)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



 (Анета Некитова Ефремова)

Преброител на гласовете:



 (Йорданка Цветанова Владимирова)