

ПРОТОКОЛ

от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, гр.София, ЕИК 175410085.

Днес 27.06.2016г. от 16.00 часа в седалището на дружеството – гр.София, ул. "Стефан Караджа" № 2, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Зърнени храни България" АД, гр.София, с ЕИК 175410085. Редовното Общо събрание на акционерите е свикано от Управителния съвет на дружеството по реда на чл. 223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон /ТЗ/, чл.17, ал.1 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Уведомителни писма с покана за свикване на Общото събрание и писмени материали по точките от дневния ред са изпратени до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД. Писмената покана до акционерите е обявена в Търговския регистър, с Акт за вписване № 20160519150654, всички материали по точките от дневния ред са обявени и на интернет страницата на дружеството: www.zarnenihrani.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание. В изпълнение на изискванията на чл.262н, ал.2 от Търговския закон, уведомително писмо с материали по чл.262н, ал.1 от Търговския закон, са предоставени по седалището на дружеството.

Редовното годишно Общо събрание на акционерите бе открито в 16.00 часа от г-н Йордан Стефанов Йорданов – член на Управителния съвет на дружеството, който приветства присъстващите и съобщи резултатите от проведената регистрация на акционери и техните пълномощници за участие в работата на свиканото редовно Общо събрание на акционерите. До предварително обявения ден и час, за откриване на настоящото Общо събрание на акционерите /ОСА/ са се регистрирали акционери на дружеството, представляващи общо 124 529 679 /сто двадесет и четири милиона петстотин двадесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и девет/ броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63,65 % /шестдесет и три цяло точка шестдесет и пет процента/ от регистрирания капитал на дружеството, който е в размер на 195 660 287 (сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем) лева.

На ОСА са регистрирани за участие: 1 брой акционер-юридическо лице - акционера "Химимпорт" АД, притежаващо 124 528 577 /сто двадесет и четири милиона петстотин осемдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и седем/ броя акции, чрез упълномощен представител и 2 броя акционери-физически лица, притежаващи общо 1102 /хиляда сто и два/ броя акции, лично.

Налице е необходимият кворум на представен капитал за вземане на решения по обявения в писмената покана дневен ред, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Г-н Й.Йорданов съобщи на присъстващите на заседанието на настоящото Общо събрание на акционерите, че на него присъства и член на Управителния съвет на дружеството, а именно: Йордан Стефанов Йорданов, който ще вземе участие в работата на Общото събрание.

Г-н Й.Йорданов извести на присъстващите, че за целите на избора на органи на ОСА, които ще участват в организацията на настоящото ОСА в залата присъствуват и външни лица неакционери, чието оставане в залата следва да бъде гласувано от присъстващите акционери и техните пълномощници. Г-н Й.Йорданов прочете имената на лицата - неакционери, а именно: Снежина Веселинова Минчева, Кристина Федева Калфова и Нели Кирилова Начева, и помоли акционерите и техните пълномощници с вдигане на регистрационната си табела да гласуват „ЗА“ тяхното оставане в залата за провеждане на ОСА.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 529 679 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,65 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 529 679 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 124 529 679 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.



ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите допуска да присъстват в залата за организиране на работата на ОСА, лицата – неакционери: Снежина Веселинова Минчева, Кристина Федева Калфова и Нели Кирилова Начева, без право на глас при гласувания.“

Г-н Й.Йорданов разясни на присъстващите процедурата по провеждане на ОСА и предложи в съответствие с изискванията на ТЗ да бъдат избрани ръководните органи на настоящото ОСА, а именно: Председател, секретар и преброители на Общото събрание.

На присъстващите бе дадена възможност да направят предложения с кандидатури.

Думата беше поискана и дадена на г-жа Татяна Лалева ВЪтева – упълномощен представител на „Химимпорт“ АД, акционер със 124 528 577 броя акции, която направи следното предложение за кандидатури за органи на настоящото ОСА да бъдат избрани както следва:

1. Г-н Йордан Стефанов Йорданов, за Председател на ОСА, /присъстващ на ОСА като член на Управителния съвет/ .
2. Г-жа Снежина Веселинова Минчева, за секретар на ОСА.
3. Г-жа Нели Кирилова Начева, за преброител на ОСА.
4. Г-жа Кристина Федева Калфова, за преброител на ОСА.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 529 679 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,65 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 529 679 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 124 529 679 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : „ПРОТИВ“ - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира:

1. Г-н Йордан Стефанов Йорданов, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Снежина Веселинова Минчева, за секретар на ОСА.
3. Г-жа Нели Кирилова Начева, за преброител на ОСА.
4. Г-жа Кристина Федева Калфова, за преброител на ОСА.“

Г-н Й.Йорданов покани избраните лица да заемат местата си и осъществяват функциите, за които са избрани.

Председателят на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно изискванията на ТЗ и Устава на дружеството и предвид обстоятелството, че на ОСА не е представен 100% от акционерния капитал на дружеството не е възможно да се вземат решения по въпроси, които не са обявени в писмената покана и съответно да се правят промени в дневния ред, по който ще протече ОСА, след което прочете дневния ред на обявената в Търговския регистър с Акт за вписване № 20160519150654, писмена покана, както следва:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.



2

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2015г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2015г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба“ в баланса на дружеството.

6. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

9. Освобождаване на Георги Николаев Николов като член на Одитния комитет на дружеството и избор на нов член на Одитния комитет; Проект за решение: ОС на акционерите освобождава Георги Николаев Николов като член на Одитния комитет на дружеството и избира Невена Пламенова Илиева за член на Одитния комитет, в мандата на освободения такъв.

След прочитането му Председателят на ОСА подложи на гласуване дневния ред, по който ще протече настоящото ОСА.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 529 679 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,65 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 529 679 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 124 529 679 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ НА ОСА:

„Общото събрание на акционерите одобрява дневния ред, по който ще протече ОСА, така както е определен в писмената покана, обявена в Търговския регистър, с Акт за вписване № 20160519150654, а именно:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.



3

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2015г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2015г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба“ в баланса на дружеството.

6. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

9. Освобождаване на Георги Николаев Николов като член на Одитния комитет на дружеството и избор на нов член на Одитния комитет; Проект за решение: ОС на акционерите освобождава Георги Николаев Николов като член на Одитния комитет на дружеството и избира Невена Пламенова Илиева за член на Одитния комитет, в мандата на освободения такъв.”

Председателят на ОСА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете точка първа от дневния ред: Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Думата беше дадена на акционера Йордан Ненков Чуков, акционер със 125 броя акции, който изрази недоволството си от факта, че на Общото събрание на акционерите не присъства някой от Изпълнителните директори на дружеството, тъй като имал въпрос относно финансовото състояние на дружеството - „На какво се дължи намалението на печалбата на една акция видно от консолидирания годишен отчет на дружеството за финансовата 2015г.“, а нямало кой да му отговори на него. Същият помоли да му се отговори писмено на въпроса и отговора да му бъде изпратен по имейл. Председателят на ОСА пое ангажимент да запознае Изпълнителните директори с това искане на акционера.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: “ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 529 679 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,65 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 529 679 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 124 529 679 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 акции или 0% от представения капитал.



4

Решение на ОСА по точка първа:

“ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 г.”

Председателят на ОСА прочете **точка втора от дневния ред**: Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: “ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 529 679 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,65 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 529 679 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 124 529 679 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка втора:

“ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.”

Председателят на ОСА прочете **точка трета от дневния ред**: Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: “ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 529 679 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,65 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 529 679 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 124 529 679 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка трета:

“ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.”

Председателят на ОСА прочете **точка четвърта от дневния ред**: Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и



5

консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 529 679 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,65 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 529 679 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 124 529 679 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка четвърта:

"ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г."

Председателят на ОСА прочете **точка пета от дневния ред**: Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България" АД за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2015г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Думата беше поискана и дадена на г-н Йордан Ненков Чуков, акционер със 125 броя акции, който направи следното изказване: Отправлям въпрос към Изпълнителните директори на дружеството да ми отговорят на следния въпрос: На какво се дължи падането на доходността на една акция спрямо предходната такава за 2014г. и как ще се подобри този показател занапред. Изрази отново желание да му се отговори писмено и отговора да му бъде изпратен по имейл.

Думата беше поискана и дадена на г-н Димитър Ангелов Димитров, акционер със 977 броя акции, който направи следното изказване: Отправлям въпрос към Изпълнителните директори на дружеството да ми отговорят на следния въпрос: Какво е нужно още на дружеството за да работи както преди се е работило от бившите предприятия „Зърнени храни" по добив, търговия и износ на зърнени култури.

Думата беше поискана и дадена на г-н Йордан Йорданов, който присъства на ОСА и като член на Управителния съвет на дружеството, като същия разясни на присъстващите акционери и техни пълномощници, че „Зърнени храни България" АД полага достатъчни големи усилия да се задържи на пазара на зърно. Ситуацията на международните зърнени пазари през 2015г. се характеризираше подобно на международния пазар на горива с голяма амплитуда в цените на отделните продукти, като тенденцията е трайно намаление на цените предвид големите добиви от всички производители. Това понякакъв начин е оказало влияние и на финансовите резултата на дружеството за 2015г. Успоредно с това дружеството продължи да влага големи парични средства в модернизацията на „Маслодобивен завод - гр.Провадия", включен в активите на „Слънчеви лъчи Провадия" ЕАД, дъщерно дружество на „Зърнени храни България" АД, където се изградиха интегрирани инсталации и от началото на 2016г. това дружество разполага с капацитет за обхващане на пълния цикъл на производство – от смилането на семената до бутилирането на готовата продукция.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2015г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството."



Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 529 679 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,65 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 529 679 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 124 529 554 броя акции или 99,999% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 125 акции или 0,0001% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка пета:

“ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2015г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството.”

Председателят на ОСА прочете **точка шеста от дневния ред**: Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и други предложения за решения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: “ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 529 679 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,65 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 529 679 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 1102 броя акции или 0,0001% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 124 528 577 акции или 99,999% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Тъй като няма направено друго предложение за решение по тази точка от Дневния ред, което да се подложи на гласуване, то настоящото ОСА няма прието решение по точка шеста от Дневния ред.

Председателят на ОСА прочете **точка седма от дневния ред**: Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: “ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:



7

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 529 679 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,65 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 529 679 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 124 529 554 броя акции или 99,999% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 125 акции или 0,0001% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка седма:

“ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.”

Председателят на ОСА прочете **точка осма от дневния ред**: Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: “ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 529 679 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,65 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 529 679 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 124 529 679 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка осма:

“ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.”

Председателят на ОСА прочете **точка девета от дневния ред**: Освобождаване на Георги Николаев Николов като член на Одитния комитет на дружеството и избор на нов член на Одитния комитет; Проект за решение - ОС на акционерите освобождава Георги Николаев Николов като член на Одитния комитет на дружеството и избира Невена Пламенова Илиева за член на Одитния комитет, в мандата на освободения такъв; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Председателят на ОСА прочете на присъстващите акционери приложената към материалите по точките от дневния ред, автобиография на предложената кандидатура за нов член на Одитния комитет на дружеството.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: “ОС на акционерите освобождава Георги Николаев Николов като член на Одитния комитет на дружеството и избира Невена Пламенова Илиева за член на Одитния комитет, в мандата на освободения такъв.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 529 679 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,65 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 529 679 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 124 528 577 акции или 99,999% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 124 528 577 акции или 99,999% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 1102 акции или 0,0001% от представения капитал.



8

Решение на ОСА по точка девета:

“ОС на акционерите освобождава Георги Николаев Николов като член на Одитния комитет на дружеството и избира Невена Пламенова Илиева за член на Одитния комитет, в мандата на освободения такъв.”

Поради изчерпване на дневния ред председателят на ОСА го обяви за закрито в 16.45 часа на 27 юни 2016г.

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Списък на акционерите, присъствали на 27.06.2016г. на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България“ АД, изготвен съгласно списък на акционерите на дружеството към 13.06.2016г. (акт за актуално състояние), издаден от „Централен депозитар“ АД на 23.06.2016г.

2. Копие от писмената покана до акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър на 19.05.2016г.

3. Копие от 1 брой пълномощно за представителство на акционер-юридическо лице в ОСА.

Настоящият протокол се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Председател на ОСА:



Йордан Стефанов Йорданов

Секретар:


Снежина Веселинова Минчева

Пребрoител:


Нели Кирилова Начева


Кристина Федева Калфова

