

ПРОТОКОЛ
от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, гр.София.

Днес 19.09.2016г. от 17.00 часа по седалището на дружеството – гр. София, на адрес: гр.София, ул. "Стефан Караджа" № 2, следваше да се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, с ЕИК 175410085. Извънредното заседание на Общото 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 и ал. 4 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 № 20160816174446, като заедно с 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.

Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите бе открито в 17.00 часа от г-н Йордан Стефанов Йорданов, член на Управителния съвет на дружеството и Председател на Комисията по регистрация, който съобщи резултатите от проведената регистрация на акционери и техните пълномощници за участие в работата на свиканото настоящо Общо събрание на акционерите. До предварително обявения ден и час, за провеждане на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите /ОСА/ не са се регистрирали акционери на дружеството или техни пълномощници.

Съгласно чл.227 от Търговския закон не е налице необходимия кворум на представен капитал за провеждане на настоящото извънредно заседание на Общото събрание на акционерите.

Налице са законови пречки за провеждането на заседание на Общото събрание на акционерите на "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, насрочено за 19.09.2016г. от 17.00 часа, съгласно писмената покана до акционерите обявена в Търговския регистър, с Акт за вписване № 20160816174446.

На основание чл.227, ал.3 от Търговския закон и чл.115, ал.12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, ново заседание на Общото събрание на акционерите на "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, ще се проведе на 07.10.2016г. от 17.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред съгласно писмената покана до акционерите обявена в Търговския регистър, с Акт за вписване № 20160816174446.

Поради приключване на своята работа Комисията по регистрация закри настоящото заседание на ОСА на "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД.

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Списък на акционерите на "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, изготвен съгласно списък на акционерите на дружеството към 05.09.2016г. (акт за актуално състояние), издаден от „Централен депозитар“ АД на 09.09.2016г.

2. Копие от писмената покана до акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър на 16.08.2016г.

Председател на Комисията по регистрация: /...../

Членове: /...../

..... /...../

