

ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на извънредното Общо събрание на акционерите
на "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, гр.София.

Днес 07.10.2016г. от 17.00 часа по седалището на дружеството – гр. София, на адрес: гр.София, ул. "Стефан Караджа" № 2, на основание и при условията на чл.227, ал.3 от Търговския закон се проведе заседание на извънредното Общо събрание на акционерите на "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, с ЕИК 175410085. Настоящото заседание на извънредното 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 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.oqer-bg.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите бе открито в 17.00 часа от г-н Йордан Стефанов Йорданов, който приветства присъстващите и съобщи резултатите от проведената регистрация на акционери и техните пълномощници за участие в работата на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите. До предварително обявения ден и час, при условията на чл.227, ал.3 от Търговския закон, за откриване на настоящото Общо събрание на акционерите /ОСА/ са се регистрирали акционери на дружеството, представляващи общо 124 528 577 /сто двадесет и четири милиона петстотин двадесет и осем хиляди петстотин седемдесет и седем/ броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63,65% 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) броя акции.

На ОСА са регистрирани за участие: 1 брой юридическо лице - акционера "Химимпорт" АД, притежаващо 124 528 577 /сто двадесет и четири милиона петстотин двадесет и осем хиляди петстотин седемдесет и седем/ броя акции, чрез упълномощен представител.

Налице е необходимият кворум на представен капитал за вземане на решения по обявения в писмената покана дневен ред, съгласно изискванията на чл.227, ал.3 от Търговския закон и ЗППЦК.

Г-н Йорданов разясни на присъстващите, че на настоящото заседание на извънредното ОСА присъстват и следните членове на Управителния съвет на дружеството - г-н Любомир Тодоров Чакъров и г-н Александър Димитров Керезов, двамата и Изпълнителни директори на дружеството, и г-н Йордан Стефанов Йорданов, без право на глас при гласуванията на решения от настоящото ОСА.

Г-н Йорданов извести на присъстващите, че за целите на избора на органи на ОСА, които ще участват в организацията на ОСА в залата присъствуват външни лица неакционери. На заседанието на ОСА присъства и г-жа Мариана Петрова Михайлова – регистриран одитор, която ще участва при обсъждане на точката от дневния ред на настоящото заседание на извънредното ОСА. На основание разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК тяхното оставане в залата на провеждане на настоящото ОСА следва да бъде гласувано от присъстващите акционери и техните пълномощници. Г-н Йорданов прочете имената на лицата - неакционери, а именно: Сашка Асенова Грънчарова, Вяра Христова Йорданова и Снежина Веселинова Минчева, 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 – 124 528 577 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,65% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 124 528 577 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 124 528 577 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 провеждане на настоящото ОСА, лицата – неакционери: Сашка Асенова Грънчарова, Вяра Христова Йорданова, Снежина Веселинова Минчева и Мариана Петрова Михайлова, без право на глас при гласувания.“

Г-н Йорданов разясни на присъстващите процедурата по провеждане на настоящото ОСА и предложи в съответствие с изискванията на ТЗ да бъдат избрани ръководните органи на 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 акционера „Химимпорт“ АД, със 124 528 577 броя акции, която предложи за органи на общото събрание да бъдат избрани както следва:

1. Г-н Йордан Стефанов Йорданов, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Сашка Асенова Грънчарова, за секретар на ОСА.
3. Г-жа Вяра Христова Йорданова, за преброител на ОСА.
4. Г-жа Снежина Веселинова Минчева, 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 – 124 528 577 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,65% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 124 528 577 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 124 528 577 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 Сашка Асенова Грънчарова, за секретар на ОСА.
 3. Г-жа Вяра Христова Йорданова, за преброител на ОСА.
 4. Г-жа Снежина Веселинова Минчева, за преброител на ОСА.“

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

Председателят на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно разпоредбата и при условията на чл.227, ал.3 от 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 липсват такива обявени допълнително по партидата на дружеството в Търговския регистър, съответно да се правят промени в дневния ред, по който ще протече ОСА, след което прочете дневния ред на обявената в Търговския регистър писмена покана, както следва:

1. 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 2016г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Баланс-М“ ЕООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.

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

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 528 577 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,65% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 124 528 577 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 124 528 577 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, а именно:

1. 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 2016г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Баланс-М“ ЕООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.“

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

Председателят на ОСА прочете **точка първа 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 2016г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Баланс-М“ ЕООД, 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.

Думата беше поискана и дадена на регистриран одитор г-жа Мариана Петрова Михайлова, диплом № 0203, действаща чрез „Баланс-М“ ЕООД, в качеството му на предприятие на регистрирания одитор, чрез което упражнява дейността си. Същата направи представяне на дейността си като регистриран одитор и запозна присъстващите с принципите и методите си на работа, съобразени изцяло с разпоредбите и изискванията на настоящото законодателство в тази област.

След нейното изказване думата беше дадена на г-жа Татяна Вътева, упълномощен представител на „Химимпорт“ АД, акционер-юридическо лице със 124 528 577 броя акции, която направи следното изказване: Във връзка с дадените ми указания и правомощия съгласно



нотариално завереното пълномощно от акционера „Химимпорт“ АД и с оглед направеното представяне на регистрирания одитор г-жа Мариана Петрова Михайлова, правя следното предложение за уточняваща редакция на предложението за решение на Управителния съвет по тази точка, а именно да добие следната редакция: „ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – Мариана Петрова Михайлова с диплома № 0203, чрез „Баланс-М“ ЕООД, в качеството му на предприятие на регистрирания одитор, чрез което упражнява дейността си, която ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.“

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателя на ОСА направи следното процедурно уточнение пред присъстващите: предвид направеното предложение от упълномощения представител на акционера „Химимпорт“ АД, предлагам на акционерите и техните представители да гласуват следното процедурно решение: „ОС на акционерите взема решение предвид направеното редакционно уточнение на текста на проекто-предложението за решение по тази точка на Управителния съвет да се подложи на гласуване именно проекто-решението на Управителния съвет с направеното редакционно уточнение.“

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 528 577 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,65% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 124 528 577 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 124 528 577 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 взема решение предвид направеното редакционно уточнение на текста на проекто-предложението за решение по тази точка на Управителния съвет да се подложи на гласуване именно проекто-решението на Управителния съвет с направеното редакционно уточнение.“

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението по тази точка от дневния ред: „ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – Мариана Петрова Михайлова с диплома № 0203, чрез „Баланс-М“ ЕООД, в качеството му на предприятие на регистрирания одитор, чрез което упражнява дейността си, която ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.“

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 528 577 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,65% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 124 528 577 броя гласове.

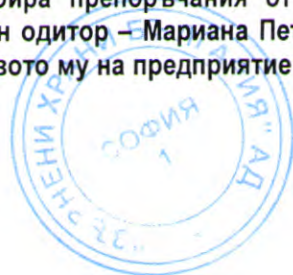
Гласували : „ЗА“ – 124 528 577 броя акции или 100% от представения капитал.

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

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

Решение на ОСА по точка първа:

„ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – Мариана Петрова Михайлова с диплома № 0203, чрез „Баланс-М“ ЕООД, в качеството му на предприятие на регистрирания одитор, чрез което



упражнява дейността си, която ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.”

Поради изчерпване на дневния ред председателят на ОСА го обяви за закрито в 17.23 часа на 07 октомври 2016г.

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Списък на акционерите, присъствали на 07.10.2016г. на извънредното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България“ АД, изготвен съгласно списък на акционерите на дружеството към 23.09.2016г. (акт за актуално състояние), издаден от „Централен депозитар“ АД на 28.09.2016г.

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

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

Преброители: 1.

Вяра Христова Йорданова

Секретар:

Сашка Асенова Грънчарова

2.

Снежина Веселинова Минчева

