

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Управителния съвет на**  
**„Зърнени храни България” АД, гр. София**

Днес 15.08.2017 г., в седалището на дружеството в гр.София, ул."Стефан Караджа" № 2, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Акционерно дружество - „Зърнени храни България”АД, гр.София, на което участваха следните членове на УС, които подписаха този протокол:

- Любомир Тодоров Чакъров;
- Александър Димитров Керезов;
- Миролюб Панчев Иванов;
- Никола Пеев Мишев;
- Йордан Стефанов Йорданов;

На заседанието присъстват всички членове на УС на дружеството, има необходимия кворум и на същото могат да бъдат вземани законосъобразни решения.

Заседанието се проведе при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр.София и одобряване на точките от дневния ред, които ще се разглеждат.

2. Вземане на необходимите решения за одобряване на текст на писмена покана до акционерите, която да се обяви в Търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София”АД, и да се обяви на интернет страницата на дружеството.

3. Вземане на решение за одобряване на писмените материали по отделните точки от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите и тяхното обявяване на обществеността.

УС на „Зърнени храни България” АД, проведе разисквания по точките от дневния ред и след приключването им с единодушие взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По т. 1 от дневния ред:**

Управителният съвет на „Зърнени храни България” АД, гр. София, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон (ТЗ) и 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), свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, на 02.10.2017г. от 16.00 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.София, ул.,„Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение във връзка с молбата на регистриран одитор Мариана Петрова Михайлова, диплома № 0203, чрез „Баланс-М” ЕООД, в качеството на предприятие на регистрирания одитор, чрез което упражнява дейността си, за отпадане на ангажимент по проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на „Зърнени храни България”АД за 2017г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема молбата на регистриран одитор Мариана Петрова Михайлова, диплома № 0203, чрез „Баланс-М” ЕООД, в качеството на предприятие на регистрирания одитор, за отпадане на ангажимент по проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на „Зърнени храни България”АД за 2017г.

2. Изслушване на новата препоръка на одитния комитет на дружеството и избор на нов регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на

консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет на дружеството и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, за нов регистриран одитор който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

**По т. 2 от дневния ред:**

Управителният съвет на „Зърнени храни България“ АД реши: одобрява и подписа текст на писмена покана до акционерите, която да се обяви в Търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София“ АД, и да се обяви на интернет страницата на дружеството.

**По т. 3 от дневния ред**

Управителният съвет на „Зърнени храни България“ АД, гр.София реши:

3.1. одобрява писмените материали по отделните точки от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите и съдържащите се в тях проекти на решения на Общото събрание на акционерите;

3.2. предлага Общото събрание на акционерите да избере препоръчания от Одитния комитет на дружеството нов регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

3.3. упълномощава представляващите дружеството да предприемат всички необходими действия по свикване и провеждане на насроченото извънредно Общо събрание на акционерите, да обявяват и публикуват поканата, съгласно изискванията на закона, да направят съответните предложения за приемане от Общото събрание на акционерите, като за горните действие може да упълномощават и трети лица.

Протоколът се изготви в два еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД:**

- 1.Любомир Тодоров Чакъров – .....
- 2.Миролюб Панчев Иванов – .....
- 3.Александър Димитров Керезов – .....
- 4.Никола Пеев Мишев – .....
- 5.Йордан Стефанов Йорданов – .....

