

**ПРОТОКОЛ**  
**от проведено извънредно Общо събрание на акционерите**  
**на "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, гр.София, ЕИК 175410085.**

Днес 02.10.2017г. от 16.00 часа в седалището на дружеството – гр.София, ул. "Стефан Караджа" № 2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Зърнени храни България" АД, гр.София, с ЕИК 175410085. 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 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 № 20170824133427, всички материали по точките от дневния ред са обявени и на интернет страницата на дружеството: [www.zarnenihrani.com](http://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.

Извънредното 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 извънредно 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 124 528 577 /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 % /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 настоящото 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.

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 един член на Управителния съвет на дружеството, а именно: Йордан Стефанов Йорданов.

Г-н Й.Йорданов извести на присъстващите, че за целите на избора на органи на ОСА, които ще участвуват 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: Сашка Асенова Грънчарова, Снежина Веселинова Минчева и Вяра Христова Йорданова, 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 организиране на работата на ОСА, лицата – неакционери: Сашка Асенова Грънчарова, Снежина Веселинова Минчева и Вяра Христова Йорданова, 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-жа Сашка Асенова Грънчарова, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Татяна Лалева ВЪтева, за секретар на ОСА.
3. Г-жа Снежина Веселинова Минчева, за преброител на ОСА.
4. Г-жа Вяра Христова Йорданова, 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-жа Сашка Асенова Грънчарова, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Татяна Лалева ВЪтева, за секретар на ОСА.
3. Г-жа Снежина Веселинова Минчева, за преброител на ОСА.
4. Г-жа Вяра Христова Йорданова, 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 № 20170824133427, писмена покана, както следва:

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.

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 – 124 528 577 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:**

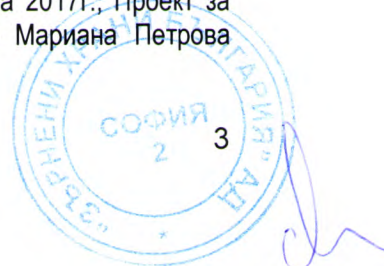
„Общото събрание на акционерите одобрява дневния ред, по който ще протече ОСА, така както е определен в писмената покана, обявена в Търговския регистър, с Акт за вписване № 20170824133427, а именно:

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.”

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

Председателят на ОСА прочете **точка първа от дневния ред**: 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.; 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 проекторешението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: “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.”

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 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.”**

Председателят на ОСА прочете **точка втора от дневния ред**: 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.; 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 проекторешението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: “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.”

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 втора:**

“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.”

Поради изчерпване на дневния ред председателят на ОСА го обяви за закрито в 16.45 часа на 27 юни 2017г.

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Списък на акционерите, присъствали на 02.10.2017г. на извънредното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, изготвен съгласно списък на акционерите на дружеството към 15.09.2017г. (акт за актуално състояние), издаден от „Централен депозитар” АД на 19.09.2017г.

2. Копие от писмената покана до акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър на 24.08.2017г.

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: .....

Сашка Асенова Грънчарова

Секретар: .....

Татяна Лалева Вџтева

Преброители: .....

Снежина Веселинова Минчева

Вяра Христова Йорданова

