

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

Днес 20.06.2014г. 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/ и във връзка с влязло в сила Решение № 1421/28.12.2011г. по т.д. № 1860/2010г. на Софийски градски съд за отмяна на основание чл.74 от Търговския закон на решенията на Общото събрание на акционерите на „Зърнени храни България“ АД, проведено на 12.07.2010г. 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 № 20140512072728, 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 149 178 828 /сто четиридесет и девет милиона сто седемдесет и осем хиляди осемстотин двадесет и осем/ броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 76,24 % /седемдесет и шест цяло точка двадесет и четири 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: 5 броя акционери-юридически лица - акционера "Химимпорт" АД, притежаващо 124 588 577 /сто двадесет и четри милиона петстотин осемдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и седем/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера ПООД"ЦКБ-Сила" АД, притежаващо 8 463 310 /осем милиона четиристотин шестдесет и три хиляди триста и десет/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера „Професионален пенсионен фонд „Съгласие“, притежаващо 1 784 441 /един милион седемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и един/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера „Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“, притежаващо 2 350 541 /два милиона триста и петдесет хиляди петстотин четиридесет и един/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера „Универсален пенсионен фонд „Съгласие“, притежаващо 11 918 776 /единадесет милиона деветстотин и осемнадесет хиляди седемстотин седемдесет и шест/ броя акции, чрез упълномощен представител и 3 броя акционери-физически лица, притежаващи общо 73 183 /седемдесет и три хиляди сто осемдесет и три/ броя акции, лично и 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 присъстват и членове 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: Меглена Иванова Тончева, Стоян Вълков Бинбелов и Гергана Крумова Александрова, 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 – 149 178 828 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 76,24 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 149 178 828 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 149 178 828 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДАРЖАЛ 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: Меглена Иванова Тончева, Стоян Вълков Бинбелов и Гергана Крумова Александрова, 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 Велислава Георгиева Балтова – упълномощен представител на „Химимпорт“АД, акционер със 124 588 577 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 Меглена Иванова Тончева, за секретар на ОСА.

3. Г-н Стоян Вълков Бинбелов, за преброител на ОСА.

4. Г-жа Гергана Крумова Александрова, 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 – 149 178 828 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 76,24 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 149 178 828 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 149 178 828 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДАРЖАЛ 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 Меглена Иванова Тончева, за секретар на ОСА.**

**3. Г-н Стоян Вълков Бинбелов, за преброител на ОСА.**

**4. Г-жа Гергана Крумова Александрова, 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 № 20140512072728, писмена покана, както следва:

1.Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 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 2009 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 2009 г.

3.Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2009г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2009г.

4.Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата реализирана от дружеството за 2009г. съобразно направените предложения за решения.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009г.

7. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

8.Разни.

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 – 149 178 828 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 76,24 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 149 178 828 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 149 178 828 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДАРЖАЛ 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 № 20140512072728, а именно:

1.Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 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 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на

3

регистрация одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2009г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2009г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата реализирана от дружеството за 2009г. съобразно направените предложения за решения.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009г.

7. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

8. Разни.”

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

На присъстващите акционери и техните представители беше съобщено и прочетено, че в дружеството е постъпило писмо, изх. № РГ-05-1414-4/19.06.2014г. на Председателя на КФН, с което ни уведомява за Решение на Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ № 570-ПД от 18.06.2014г. за прилагане на ПАМ по смисъла на чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК спрямо „Зърнени храни България“ АД. С тези ПАМ, Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на „Зърнени храни България“ АД се вмения да не подлага на гласуване точки 1-7 от дневния ред на поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите насрочено за 20.06.2014г., съответно за 11.07.2014г. в хипотезата на чл.115, ал.12 от ЗППЦК.

Предвид гореизложеното Председателя на ОСА не подложи на разглеждане и на гласуване точки 1-7 от дневния ред на поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите насрочено за 20.06.2014г.

Председателят на ОСА пристъпи към разглеждане на останалата точка от дневния ред на ОСА. Председателят на ОСА прочете точка осма от дневния ред: „Разни” и даде думата за изказвания и предложения за решения.

Въпроси, изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

**Поради липса на предложения за разглеждане и решения, Общото събрание не гласува и не прие решение по тази точка.**

Поради изчерпване на дневния ред председателят на ОСА го обяви за закрито в 16.30 часа на 20 юни 2014г.

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Списък на акционерите, присъствали на 20.06.2014г. на извънредното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България“ АД, изготвен съгласно списък на акционерите на дружеството към 06.06.2014г. (акт за актуално състояние), издаден от „Централен депозитар“ АД на 13.06.2014г.

2. Копие от писмената покана до акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър на 12.05.2014г.

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

Настоящият протокол се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Председател на ОСА: .....  
**Йордан Стефанов Йорданов**

Секретар: .....  
**Меглена Иванова Тончева**

Преброители: 1. ....  
**Стоян Вълков Бинбелов**

2. ....  
**Гергана Крумова Александрова**