

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

Днес 14.08.2014г. 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/. 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 № 20140710101156, 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. 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 124 588 702 /сто двадесет и четири милиона петстотин осемдесет и осем хиляди седемстотин и два/ броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 63,67 % /шестдесет и три цяло точка шестдесет и седем 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: 1 брой акционер-юридическо лице - акционера "Химимпорт" АД, притежаващо 124 588 577 /сто двадесет и четири милиона петстотин осемдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и седем/ броя акции, чрез упълномощен представител и 1 брой акционер-физическо лице, притежаващо 125 /сто двадесет и пет/ броя акции, лично.

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 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 Снежина Веселинова Минчева и Нели Кирилова Начева, 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 – 124 588 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,67 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 588 702 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 124 588 702 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: Снежина Веселинова Минчева и Нели Кирилова Начева, 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 Сашка Асенова Грънчарова – 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 Сашка Асенова Грънчарова, за секретар на ОСА, /присъстваща на ОСА като пълномощник на акционер-юридическо лице/.

3. Г-жа Снежина Веселинова Минчева, за преброител на ОСА.

4. Г-жа Нели Кирилова Начева, 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 – 124 588 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,67 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 588 702 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 124 588 702 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 Сашка Асенова Грънчарова, за секретар на ОСА.

3. Г-жа Снежина Веселинова Минчева, за преброител на ОСА.

4. Г-жа Нели Кирилова Начева, 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 и че съгласно чл.223а от Търговския закон не са обявени допълнителни въпроси към дневния ред, 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 № 20140710101156, 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 приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2009г., както следва: От печалбата на дружеството за 2009 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 9 733 850,27 лева, сумата от 5 234 773,76 да бъде разпределена към Фонд „Резервен“ за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон, а останалата част в размер на 4 499 076,51 лева да остане като неразпределена печалба.

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.

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 – 124 588 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,67 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 588 702 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 124 588 702 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 № 20140710101156, 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 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 2009 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2009 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределяне на печалбата, реализирана от дружеството за 2009 г., както следва: От печалбата на дружеството за 2009 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 9 733 850,27 лева, сумата от 5 234 773,76 да бъде разпределена към Фонд „Резервен“ за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон, а останалата част в размер на 4 499 076,51 лева да остане като неразпределена печалба.

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 2009 г.

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.”

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

Председателят на ОСА прочете точка първа от дневния ред: 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.; 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 проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: “ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 588 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,67 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 588 702 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 124 588 702 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.

Решение на ОСА по точка първа:

“ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.”

Председателят на ОСА прочете точка втора от дневния ред: 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.; 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 проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "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."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 588 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,67 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 588 702 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 124 588 702 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.

Решение на ОСА по точка втора:

"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."

Председателят на ОСА прочете **точка трета от дневния ред**: 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.; 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 проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2009г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 588 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,67 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 588 702 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 124 588 702 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.

Решение на ОСА по точка трета:

"ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2009г."

Председателят на ОСА прочете **точка четвърта от дневния ред**: 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 2009 г.; 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 проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 588 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,67 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 588 702 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 124 588 702 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.

Решение на ОСА по точка четвърта:

“ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.”

Председателят на ОСА прочете **точка пета от дневния ред**: Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2009 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2009г., както следва: От печалбата на дружеството за 2009 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 9 733 850,27 лева, сумата от 5 234 773,76 да бъде разпределена към Фонд „Резервен“ за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон, а останалата част в размер на 4 499 076,51 лева да остане като неразпределена печалба.; 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 проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: “ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2009г., както следва: От печалбата на дружеството за 2009 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 9 733 850,27 лева, сумата от 5 234 773,76 да бъде разпределена към Фонд „Резервен“ за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон, а останалата част в размер на 4 499 076,51 лева да остане като неразпределена печалба.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 588 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,67 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 588 702 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 124 588 702 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.

Решение на ОСА по точка пета:

“ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2009г., както следва: От печалбата на дружеството за 2009 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 9 733 850,27 лева, сумата от 5 234 773,76 да бъде разпределена към Фонд „Резервен“ за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон, а останалата част в размер на 4 499 076,51 лева да остане като неразпределена печалба.”

Председателят на ОСА прочете **точка шеста от дневния ред**: 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 2009 г.; 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 проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 588 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,67 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 588 702 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 124 588 702 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.

Решение на ОСА по точка шеста:

"ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г."

Председателят на ОСА прочете **точка седма от дневния ред**: 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.; 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 проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 124 588 702 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 63,67 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 124 588 702 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 124 588 702 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.

Решение на ОСА по точка седма:

"ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г."

Поради изчерпване на дневния ред председателят на ОСА го обяви за закрито в 16.20 часа на 14 август 2014г.

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Списък на акционерите, присъствали на 14.08.2014г. на извънредното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България“ АД, изготвен съгласно списък на акционерите на дружеството към 31.07.2014г. (акт за актуално състояние), издаден от „Централен депозитар“ АД на 07.08.2014г.

2. Копие от писмената покана до акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър на 10.07.2014г.

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

Секретар:

.....
Сашка Асенова Грънчарова

Преброители:

1.
Снежина Веселинова Минчева

2.

Нели Кирилова Начева

