

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"БЪЛГАРСКА ЗАХАР" АД ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРОВЕДЕНО**  
**НА 13.06.2016 ГОДИНА**

Михаил Александров Шесторкин:

Днес, 13.06.2016 г., в гр. Долна Митрополия, в административната сграда на "Българска захар" АД в 11.00 часа, като пълномощник на акционер, „Захар Инвест“ ЕООД и на „Литекс“ АД откривам годишното редовно общо събрание на акционерите. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 09.05.2016 г., с номер на вписването 20160509111218

Уважаеми Дами и Господа, предлагам събранието да започне работа.

Докладвам, че съгласно извършеното преброяване от общия брой 718 162 броя акции са представени 527 714 броя акции, което представлява 73,48 % от капитала на дружеството, тоест налице е изискуемия кворум, съгласно изискванията на Устава и ТЗ.

Предлагам да бъде избрано ръководство на събранието, както следва - за Председател на събранието да бъде избран МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ШЕСТОРКИН, ЕГН 6101011489, за секретар ПЕНКА ЙОРДАНОВА КОНСТАНТИНОВА, ЕГН 6306293037 и за преброител ПОЛЯ ФИЛИПОВА ПАВЛОВА, ЕГН 6808164090, както и да се приеме решение на събранието да присъства Директора за връзка с инвеститорите на дружеството – Поля Филипова Павлова.

Моля акционерите да гласуват по така направеното предложение.

/следва гласуване/

/Михаил Шесторкин, като пълномощник на акционера „Захар Инвест“ ЕООД и на „Литекс“ АД:

527 714 броя акции или 100 % от представените акции. Против няма. Предложението се приема единодушно.

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН: На заседанието присъстват или са представени акционерите "ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД, притежаващо 110 000 акции, „ЛИТЕКС“ АД, притежаващо 64 333 акции, „ЗАХАР ИНВЕСТ“ ЕООД, притежаващо 188 836 акции, „ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ ООД, притежаващо 36 728 акции и „ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ“ АД, притежаващо 127 817 акции.

Не присъстват лица, които не са акционери с изключение на Преброятеля на гласовете и Директор за връзки с инвеститорите ПОЛЯ ПАВЛОВА.

Констатирано е от представителя на акционера „ЮНИВЪРС ТРЕЙД „ ООД и „ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ“ АД, че не присъстват членове на Управителния и Надзорния съвет.

Налице е необходимия кворум и събранието може да приема валидни решения по предложения дневен ред.

**МИХАИЛ ШЕСТОРКИН**

Дневният ред е обявен в Търговския регистър с номер на вписването 20160509111218.

Материалите за провеждане на събранието бяха на разположение на акционерите един месец предварително и сте имали възможност да се запознаете с тях.

Моля акционерите, ако имат желание да направят предложения във връзка с дневния ред, да направят това.

Не постъпват процедурни предложения, касаещи дневния ред, поради което преминаваме към разглеждане на точките от дневния ред.

По точките от дневния ред:

**МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:**

**По точка 1** от дневния ред: Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.

Предлагам да не се чете докладът, тъй като същия преди заседанието е даден за запознаване на присъстващите акционери.

Давам думата на акционерите за изказване и евентуални предложения за решения по тази точка от дневния ред.

**/Владимир Иванов Москов, като пълномощник на акционера „ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ“ АД :**

Няма към кого да зададем въпроси, тъй като не присъстват членовете на Управителния съвет.

Да преминем към гласуване. В поканата за свикване на настоящето събрание е предложено по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение, а именно – „Общото събрание приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.“

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/



МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи **363 169** броя акции, което прави **68,82 %** от представените на събранието акции, против са гласували акционери, притежаващи **164 545** броя акции, което прави **31,18 %** от представените на събранието акции, въздържали се - няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното

**РЕШЕНИЕ:**

*„Общото събрание приема отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2015 г.“*

По точка 2 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на експерт-счетоводителя.

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН

Предлагам да не се чете годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на експерт-счетоводителя, тъй като същите преди заседанието са били дадени за запознаване на присъстващите акционери.

Давам думата на акционерите за изказване и евентуални предложения за решения по тази точка от дневния ред.

Мильо Зикатанов, представител на „ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ООД:

Да се коригира допуснатата техническа грешка, допуснатата във Финансовия отчет,където е записано, че „Българска захар“ АД има едностепенна система на управление , а тя всъщност е двустепенна.

Няма други изказвания и въпроси.

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН :

Да преминем към гласуване. В поканата за свикване на настоящето събрание е предложено по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение, а именно – „Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2015 г. и доклада на експерт-счетоводителя.“ Моля да гласувате по това предложение.

*/следва гласуване/*

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи **363 169** броя акции, което прави **68,82 %** от представените на събранието акции, против са гласували акционери, притежаващи **164 545** броя акции, което прави **31,18 %** от представените на събранието акции, въздържали се - няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното

## РЕШЕНИЕ:

*„Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г, и доклада на експерт - счетоводителя към него.“*

По точка 3 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите.

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

Предлагам да не се чете отчета на Директора за връзки с инвеститорите, тъй като акционерите са имали възможност да се запознаят с него предварително. Директорът за връзка с инвеститорите присъства на събранието и акционерите, лично или чрез техните представители, могат да отправят въпроси към него.

Давам думата на акционерите за изказване и евентуални предложения за решения по тази точка от дневния ред.

Такива няма.

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

Да преминем към гласуване. В поканата за свикване на настоящето събрание е предложено по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение, а именно – „Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.“

Моля да гласувате по това предложение.

*/следва гласуване/*

*/МИХАИЛ ШЕСТОРКИН /*

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 527 714 броя акции, което прави 100 % от представените на събранието акции, против и въздържали се няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното

## РЕШЕНИЕ:

*„Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2015 година“*

По точка 4 от дневния ред: „Освобождение от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.“

Давам думата на акционерите за изказване и евентуални предложения за решения по тази точка от дневния ред.



/Владимир Иванов Москов, като пълномощник на акционера „ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ“ АД/

Тъй като липсват членовете на Управителни и Надзорния съвет и за поредна година не могат да им се зададат въпроси, ще гласуваме против.

**МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:**

Да преминем към гласуване. В поканата за свикване на настоящето събрание е предложено по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение, а именно – „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.“

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

**МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:**

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи **363 169** броя акции, което прави **68,82 %** от представените на събранията акции, против са гласували акционери, притежаващи **164 545** броя акции, което прави **31,18 %** от представените на събранията акции, въздържали се - няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното

**РЕШЕНИЕ:**

*„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015 година.“*

По точка 5 от дневния ред: Избор на одитор за финансовата 2016 година.

**МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:**

Давам думата на акционерите за изказване и евентуални предложения за решения по тази точка от дневния ред.

При публичните дружества одиторът се предлага от одитния комитет. Тази процедура не е спазена, защото няма избран одитен комитет. Затова ще гласувам против.

Мильо Зикатанов, представител на „ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ ООД: Няма данни за избран одитен комитет, който да направи предложение за одитор. Ще гласувам против, защото е незаконосъобразен избора.

**МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:**

Да преминем към гласуване. В поканата за свикване на настоящето събрание е предложено по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение, а именно – „Общото събрание избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2016 г., СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Георги Георгиев“



Моля да гласувате по това предложение.  
/следва гласуване/

**МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:**

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи **363 169** броя акции, което прави **68,82 %** от представените на събранието акции, против са гласували акционери, притежаващи **164 545** броя акции, което прави **31,18 %** от представените на събранието акции, въздържали се - няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното

### РЕШЕНИЕ:

**„Общото събрание избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2016 г., СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Георги Георгиев.“**

**По точка 6** от дневния ред: Разни.

**МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:**


Давам думата на акционерите за изказване и евентуални предложения за решения по тази точка от дневния ред.

Мильо Зикатанов, представител на „ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ ООД: Предлагам при насрочване на следващото общо събрание Управителния съвет да включи точка в дневния ред за избиране на Одитен комитет.

Няма други предложения и изказвания .

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред закривам настоящото събранието в 11.30 часа.

**Град Долна Митрополия, 13.06.2016 г.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....  
(Михаил Шесторкин,)

СЕКРЕТАР: .....  
(Пенка Константинова)

ПРЕБРОИТЕЛ:.....  
(Поля Павлова)