

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА ЗАХАР" АД ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРОВЕДЕНО
НА 29.12.2017 ГОДИНА

Михаил Александров Шесторкин:

Днес, 29.12.2017 г., в гр. Долна Митрополия, в административната сграда на "Българска захар" АД в 11.00 часа, като пълномощник на акционерите „Захар Инвест“ ЕООД и на „Литекс“ АД откривам извънредното общо събрание на акционерите. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 10.11.2017 г., с номер на вписването 20171110122220.

Уважаеми Дами и Господа, предлагам събранието да започне работа.

Докладвам, че съгласно извършеното преброяване от общия брой 718 162 броя акции са представени 253 169 броя акции, които представляват 35,25 % от капитала на дружеството.

Настоящото събрание се провежда при спадащ кворум, тъй като на обявената първоначална дата 12.12.2017 год. не се събра необходимия кворум за провеждане на събранието и съгласно чл.227 ал.3 от Търговския закон събранието беше отложено за 29.12.2017 год. от 11 ч.,която дата беше предварително обявена в Търговския регистър за провеждане на заседание при спадащ кворум.

С оглед на горното считам,че събранието е редовно и може да взема решения.

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН: На заседанието са представени акционерите „ЛИТЕКС“ АД, притежаващо 64 333 акции, „ЗАХАР ИНВЕСТ“ ЕООД, притежаващо 188 836 акции,

Не присъстват лица, които не са акционери с изключение на Преброителя на гласовете и Директор за връзки с инвеститорите ПОЛЯ ПАВЛОВА и секретаря на събранието Пенка Йорданова Константинова.

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 и секретаря Пенка Йорданова Константинова.

Моля акционерите да гласуват по така направеното предложение. /следва гласуване/

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

За гласуваха 253 169 броя акции . Против няма. Предложението се приема единодушно.

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН

Дневният ред е обявен в Търговския регистър с номер на вписването о 20171110122220. Настоящото извънредно общо събрание е със следния дневен ред:

1.Избор на одитор за финансовата 2017 год. Проект за решение : Общото събрание избира за одитор на „Българска захар“АД за финансовата 2017 год. „ИсаОдит“ ООД гр.София, рег № 130 на ИДЕС.

2.Разни

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

По точка 1 от дневният ред:

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН, пълномощник на „ЛИПЕКС“ АД и „ЗАХАР ИНВЕСТ“ ЕООД: На редовното общо събрание беше избран одитор за финансовата 2017 год., но избраната фирма не пое ангажимент и не представи писмо за намерение относно одитиране на дружеството за 2017 год. Поради това се налага избирането на нов одитор, като предложеното дружество „ИсаОдит“ ООД са представили необходимите документи и са посла ангажимент, ако бъдат избрани да извършат одитирането на финансовите отчети на „Българска захар“АД .

Няма други изказвания, нито предложения.

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

За приемане на решението са гласували акционери, притежавачи 253169 броя акции, което прави 35,25 % 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 2017 год. „ИсаОдит“ ООД гр.София, рег № 130 на ИДЕС.

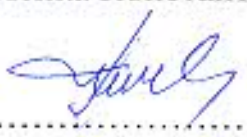
По точка втора от дневния ред „Разни“ няма предложения .

Протоколът беше изготвен в 11,45 часа.

Град Долна Митрополия, 29.12.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
(Михаил Шесторкин)

СЕКРЕТАР:.....
(Пенка Константинова)

ПРЕБРОИТЕЛ:.....
(Поля Павлова)