

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА**  
**ЗАХАР" АД ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРОВЕДЕНО НА 09.07.2018**  
**ГОДИНА**

Михаил Александров Шесторкин:

Днес, 09.07.2018 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 общо събрание на акционерите. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 23.05.2018 г., с номер на вписването 20180523115605.

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 /двеста петдесет и три хиляди сто шестдесет и девет / броя акции, които представляват 35,25/тридесет и пет цяло и двадесет и пет / % от капитала на дружеството.

Настоящото събрание се провежда при спадащ кворум, тъй като на обявената първоначална дата 25.06.2017 год. не се събра необходимия кворум за провеждане на събранието и съгласно чл.227 ал.3 от Търговския закон събранието беше отложено за 09.07.2018 год. год. от 11:00 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, и „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 XXXXXXXXXX, за секретар ПЕНКА ЙОРДАНОВА КОНСТАНТИНОВА, ЕГН XXXXXXXXXX и за преброител ПОЛЯ ФИЛИПОВА ПАВЛОВА, ЕГН XXXXXXXXXX, както и да се приеме решение на събранието да присъстват 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 20180523115605. Настоящото редовно общо събрание е със следния дневен ред:

**Точка 1.** Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.;

**Точка 2.** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на експерт-счетоводителя; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2017 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

**Точка 3.** Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;

**Точка 4.** Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2017 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2017 г.;

**Точка 5.** Избор на одитор за финансовата 2018 г.; **Проект за решение** – Общото събрание избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2018 г., „ИсаОдит“ ООД – гр. София, рег. № 130 на ИДЕС;

**Точка 6.** Избор на одитен комитет за финансовата 2018 г.; **Проект на решение** – ОС избира одитен комитет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2018 г. в състав от следните членове:

- Огнян Павлов Ангелов,
- Ана Данаилова Великова,
- Василка Стефанова Стефанова,

**Точка 7.** Разни.

Михаил Шесторкин:

С решение № 624 от 21.06.2018 год. на Заместник –Председател, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за финансов надзор Българска захар“ЕАД е задължено да не подлага на гласуване на редовното общо събрание на акционерите, насрочено за 25.06.2018 год.от 11:00 ч. ,съответно за 09.07.2018 год. от 11:00, при условията на чл.115 ал.12 от ЗППЦК , т.6 от дневния ред на събранието със следното съдържание : Избор на одитен комитет за финансовата 2018 г.; **Проект на решение** – ОС избира одитен комитет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2018 г. в състав от следните членове:

- Огнян Павлов Ангелов,
- Ана Данаилова Великова,

- Василка Стефанова Стефанова,

На основание чл.214 от ЗППЦК решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано .

Задължени сме да изпълним горното решение, поради което няма да подлагаме на разглеждане и гласуване т.6 от Дневния ред.

Преминаваме към разглеждане на останалите точки от дневния ред :

**МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:**

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

**По точка 1** от дневния ред: Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 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.

Няма изказвания . 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 2017 г.“

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

**МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:**

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 253 169/двеста петдесет и три хиляди сто шестдесет и девет / броя акции, които представляват 100 /сто / %. от представените акции. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното

**РЕШЕНИЕ:**

***„Общото събрание приема отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2017 г.“***

**По точка 2** от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на експерт-счетоводителя.

**МИХАИЛ ШЕСТОРКИН**

Предлагам да не се чете годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 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.

Няма 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 2017 г. и доклада на експерт-счетоводителя.“ Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 253 169/двеста петдесет и три хиляди сто шестдесет и девет / броя акции, които представляват 100/сто/ % от представените на събранието акции, въздържали се - няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното Р Е Ш Е Н И Е:

*„Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и доклада на експерт - счетоводителя към него.“*

**По точка 3** от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2017 год..

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

Предлагам да не се чете отчетът 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 2017 г.“

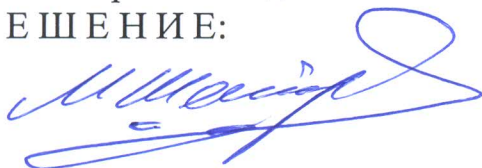
Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

/МИХАИЛ ШЕСТОРКИН /

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 253 169 /двеста петдесет и три хиляди сто шестдесет и девет / броя акции, които представляват 100 /сто / % от представените на събранието акции, против и въздържали се няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното

Р Е Ш Е Н И Е:



***„Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2017 година“***

**По точка 4** от дневния ред: „Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2017 г.“

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

Няма 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 освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2017 г.“

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

**МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:**

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 253 169 /двеста петдесет и три хиляди сто шестдесет и девет / броя акции, които представляват 100 /сто / от представените на събранието 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 2017 година.“***

**По точка 5** от дневния ред: Избор на одитор за финансовата 2018 година.

**МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:**

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

**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 2018 г. СОП „ИсаОдит“ ООД – гр. София, рег. № 130 на ИДЕС.

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

**МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:**



За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 253 169 /двеста петдесет и три хиляди сто шестдесет и девет / броя акции, които представляват 100 /сто/ % от представените на събранието акции, против и въздържали се няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното

С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното

**РЕШЕНИЕ:**

„Общото събрание избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2018 г. СОП „ИсаОдит“ ООД – гр. София, рег. № 130 на ИДЕС.

**Точка 6 от Дневния ред** не се разглежда поради изложените по-горе съображения.

**По точка 7 от дневния ред: Разни**  
**МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:**

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

Няма предложения и изказвания .

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

**Град Долна Митрополия, 09.07.2018 г.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

(Михаил Шесторкин)

СЕКРЕТАР:.....

(Пенка Константинова)

ПРЕБРОИТЕЛ:.....

(Поля Павлова)