

# ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите  
на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен, 29.06.2023 г.

Уникален идентификационен код на събитието – TPLP29062023RGOSA

## I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"><li>Място и време на провеждане:</li></ul>	Място: гр. Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128; Дата: 29.06.2023 г.; Начало: 14:00 ч. /11.00 ч. източноевропейско стандартно време – EET/
<p>В 11:00 часа Светлозар Кирилов Стоянов – Председател на Мандатната комисия, докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са двама акционери, представлявани от пълномощници, притежаващи 20 201 310 броя акции и права на глас, явяващи се 98,48% от съдебнорегистрирания капитал на дружеството и представляващи 98,48% от правата на глас в общото събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 20 512 356 броя.</p> <p>Светлозар Кирилов Стоянов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.</p>	
<p>Председателят на мандатната комисия предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Светлозар Кирилов Стоянов, председател на мандатната комисия;</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от</p>

<p>Симона Николаева Чакърова, секретар на мандатната комисия.</p>	<p>представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 20 201 310 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Председателят на мандатната комисия предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието и секретар - преброител на гласовете. Председателят на мандатната комисия предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Светлозар Кирилов Стоянов, за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – Симона Николаева Чакърова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<p>Председател на заседанието: Светлозар Кирилов Стоянов.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>

	<p><b>ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
Секретар на заседанието и преброител на гласовете: <b>Симона Николаева Чакърва.</b>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
Присъствали лица-неакционери:	г-н Светлозар Кирилов Стоянов и г-жа Симона Николаева Чакърва
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД. Регистрирани са двама акционери, представлявани от пълномощници, притежаващи общо 20 201 310 броя акции и права на глас, представляващи 98,48% от съдебно регистрирания капитал на дружеството и правата на глас в ОСА на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, налице е необходимият кворум, то може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.	<p>1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 30.03.2023 г.</p> <p>2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на</p>

	<p>02.05.2023 г.;</p> <p>3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г.;</p> <p>4. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД;</p> <p>5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г.;</p> <p>6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2022 г.;</p> <p>7. Освобождаване от длъжност на членовете на одитния комитет - Лора Джамбазка, Васил Игнатов и Илиана Шопова;</p> <p>8. Избор на одитен комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД и определяне на мандат;</p> <p>9. Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2023 г.;</p> <p>10. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;</p> <p>11. Определяне на размера на постоянното възнаграждение на членовете на СД;</p> <p>12. Определяне на размера на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите.</p>
--	---

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното общо събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Процедурни предложения:</i></p> <p>Председателят на ОСА предложи материалите към поканата да не се четат, т.к. са надлежно публично оповестени и приложени към поканата, предвид което акционерите са имали възможност да се запознаят с тях като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Материалите към поканата да не се четат т.к. са публично оповестени и приложени към нея и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>

### III. РЕШЕНИЯ

### ГЛАСУВАНЕ

**I. По точка първа от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 30.03.2023 г.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред - *Предложение за решение*: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2023 г.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

**ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2023 г.**

**II. По точка втора от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 02.05.2023 г.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред - *Предложение за решение*: ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 02.05.2023 г.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

**ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 20 201 310 гласа.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 20 201 310 гласа.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

<p>Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 02.05.2023 г.</p>	
<p><b>III. По точка трета от дневния ред:</b> Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред – <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема предложението на СД за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. – загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО.</p> <p>Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>ОСА приема предложението на СД за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. – загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО.</b></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>IV. По точка четвърта от дневния ред:</b> Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред - <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема политиката за възнагражденията на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД.</p> <p>Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>ОСА приема политиката за възнагражденията на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД.</b></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>V. По точка пета от дневния ред:</b> Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение</p>	

на СД – *Предложение за решение*: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за дейността им през 2022 г. След като други предложения не бяха направени, председателят подложи на гласуване предложението на СД по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

**ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за дейността им през 2022 г.:**

**Йордан Василев Василев - от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.**

**Пламен Иванов Григоров – от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 20 201 310 гласа.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 20 201 310 гласа.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в

<p>Александър Лилев Димитров – от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.</p>	<p>ОСА. Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>VI. По точка шеста от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД за 2022 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД – <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2022 г.</p> <p>Други предложения не бяха направени от акционерите, предвид което председателят подложи на гласуване предложението на СД по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2022 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>VII. По точка седма от дневния ред:</b> Освобождаване от длъжност на членовете на одитния комитет - Лора Джамбазка, Васил Игнатов и Илияна Шопова.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p>

<p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на одитния комитет - Лора Джамбазка, Васил Игнатов и Илияна Шопова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на одитния комитет - Лора Джамбазка, Васил Игнатов и Илияна Шопова.</b></p>	<p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>VIII. По точка осма от дневния ред:</b> Избор на одитен комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД и определяне на мандат.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: ОСА избира за нов четиригодишен мандат, считано от датата на избора, одитен комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, в състав: Лора Джамбазка, Мирела Скринска и Илияна Шопова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>ОСА избира за нов четиригодишен мандат, считано от датата на избора, одитен комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, в състав: Лора Джамбазка, Мирела Скринска и Илияна Шопова.</b></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>IX. По точка девета от дневния ред:</b> Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2023 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: ОСА избира и назначава одиторско предприятие „Финстаб“ ООД, с рег. № 104 и ЕИК 121714394, с управител и регистриран одитор, отговорен за одита – Денислав Василев Велев, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчети за</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 20 201 310 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</b></p>

<p>дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2023 г. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.9 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>ОСА избира и назначава одиторско предприятие „Финстаб“ ООД, с рег. № 104 и ЕИК 121714394, с управител и регистриран одитор, отговорен за одита – Денислав Василев Велев, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2023 г.</b></p>	<p><b>ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>Х. По точка десета от дневния ред:</b> Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г. Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред - <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.</b></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 20 201 310 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>ХІ. По точка единадесета от дневния ред:</b> Определяне на размера на постоянното възнаграждение на членовете на СД. Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.11 от дневния ред - <i>Предложение за решение:</i> ОСА определя брутно постоянно възнаграждение на членовете на СД както следва: Йордан Василев Василев – 2 000 лева; Пламен Иванов Григоров – 1 000 лева; Александър Лилев Димитров – 700 лева. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване</p>	

предложението по т.11 от дневния ред. След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

**ОСА определя брутно постоянно възнаграждение на членовете на СД както следва:**

**Йордан Василев Василев – 2 000 лева;**

**Пламен Иванов Григоров – 1 000 лева;**

**Александър Лилев Димитров – 700 лева.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 20 201 310 гласа.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 20 201 310 гласа.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от

	<p>капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 20 201 310 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>XII. По точка дванадесета от дневния ред:</b> Определяне на размера на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред - <i>Предложение за решение:</i> ОСА определя размерът на гаранцията за управление на всеки от членовете на СД да бъде равен на тримесечното му брутно възнаграждение, а именно:</p> <p>Йордан Василев Василев – 6 000 лева;</p> <p>Пламен Иванов Григоров – 3 000 лева;</p> <p>Александър Лилев Димитров – 2 100 лева.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 12 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>ОСА определя размерът на гаранцията за управление на всеки от членовете на СД да бъде равен на тримесечното му брутно възнаграждение, а именно:</b></p> <p><b>Йордан Василев Василев – 6 000 лева.</b></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p>

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 20 201 310 гласа.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 20 201 310 гласа.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 20 201 310 гласа.

Пламен Иванов Григоров – 3 000 лева.

Александър Лилев Димитров – 2 100 лева.

	<b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 20 201 310 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 98,48% от капитала на дружеството и 98,48% правата на глас в ОСА. <b>Предложението се приема.</b>
<b>Въпроси от акционери:</b>	Не постъпиха въпроси от акционери.


#### IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на РГОСА.
4. Покана за свикване на РГОСА, обявена в Търговския регистър.
5. Предложения и писмени материали от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.

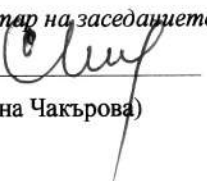
#### V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 15:00 ч. /12.00 ч. източноевропейско стандартно време – EET/

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

  
 (Светлозар Стоянов)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:

  
 (Симона Чакърова)