П Р О Т О К О Л

ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, гр. Бургас, 28.06.2022 г.

Уникален идентификационен код на събитието – PFB28062022RGOSA

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

• Място и време на провеждане:	Място – гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ №1 Дата: 28.06.2022 г.; Начало: 11:00 часа
В 11:00 часа **Радостина Костадинова Каридкова** – Председател на Мандатната комисия, докладва резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 8 акционера – юридически лица, притежаващи общо 7 979 509 броя акции и 7 979 509 права на глас, представляващи 79,81% съдебно регистрирания капитал на дружеството, съответно от правата на глас в общото събрание на акционерите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, гр. Бургас. Лично присъстващи акционери - няма, 8 акционери, са представени чрез пълномощник. 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 10 000 000 броя. Председателят на Мандатната комисия констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.	
Председателят на мандатната комисия предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието в залата на лицата, които не са акционери, а именно на: **Радостина Костадинова Каридкова**, председател на мандатната комисия;	**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО**

Хачик Агоп Агопян, секретар на мандатната комисия.	**ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.** **ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
Председателят на мандатната комисия предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието и секретар - пребroител на гласовете. Председателят на мандатната комисия предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – г-жа **Радостина Костадинова Каридкова**, за секретар на заседанието и за пребroител на гласовете – г-н **Хачик Агоп Агопян.** Други предложения не бяха направени. Председателят на мандатната комисия подложи на гласуване предложените кандидатури.	
Председател на заседанието: **г-жа Радостина Костадинова Каридкова**	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.**

	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
Секретар на заседанието и пребroител на гласовете: г-н **Хачик Агоп Агопян**	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
Присъствали лица, които не са акционери:	г-жа **Радостина Костадинова Каридкова** и г-н **Хачик Агоп Агопян**
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Регистрирани са 8 акционера – юридически лица, притежаващи общо 7 979 509 броя акции и 7 979 509 права на глас, представляващи 79,81% съдебно

	регистрирания капитал на дружеството, съответно от правата на глас в общото събрание на акционерите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, гр. Бургас. Лично присъстващи акционери - няма, 8 акционери, са представени чрез пълномощник. 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 10 000 000 броя. Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, изпълнени са изискванията за кворум, заседанието може да бъде проведено и да приема валидни решения по всички точки от дневния ред.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.	1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2021 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 31.03.2022 г. 2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г. 3. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г. 5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД за 2021 г. 6. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД. 7. Определяне на размера на брутното месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството - Димитър Христов Христов и Иван Димитров Мишинов. 8. Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството - Димитър Христов Христов и Иван Димитров Мишинов. 9. Избор на регистриран одитор за 2022 г. 10. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
Процедурни предложения: 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	**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.**

да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите. Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* 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.	**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**

III. РЕШЕНИЯ

	ГЛАСУВАНЕ
I. По точка първа от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2021 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 31.03.2022 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 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2022 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 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2022 г.**	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г. Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред - *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г. в размер на 1 492 125,41 лева (един милион четиристотин деветдесет и две хиляди сто двадесет и пет лева и четиридесет и една стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,015 лева брутен дивидент на една акция или 0,01425 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2021 г., в размер на 1 342 125,41 лева (един милион триста четиридесет и две хиляди сто двадесет и пет лева и четиридесет и една стотинки), да бъде отнесена счетоводно в „други резерви". Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г. в размер на 1 492 125,41 лева (един милион четиристотин деветдесет и две хиляди сто двадесет и пет лева и четиридесет и една стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,015 лева брутен дивидент на една акция или 0,01425 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2021 г., в размер на 1 342 125,41 лева (един милион триста четиридесет и две хиляди сто двадесет и пет лева и четиридесет и една стотинки), да бъде отнесена счетоводно в „други резерви". Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
Ш. По точка трета от дневния ред: Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС" за 2021 г. за отправяне на	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с**

препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48. Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред - Предложение за решение: ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД.**	**право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
<u>IV. По точка четвърта от дневния ред</u>: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г. Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред - *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД за дейността им през 2021 г. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД за дейността им през 2021 г.** Димитър Христов 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.	**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.**

		ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас. **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
Иван Мишинов	01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
Снежанка Андонова-Йорданова	09.07.2021 г. – 31.12.2021 г.	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно**

	регистрирания капитал на дружеството с право на глас. **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
Анка Христова 01.01.2021 г. - 09.07.2021 г.	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
<u>V. По точка пета от дневния ред</u>: Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС" АД за 2021 г. Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред - *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС" АД за 2021 г. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС" АД за 2021 г.**	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от**

	представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас. **Предложението се приема.**
VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС" АД. Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред - *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС" АД. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС" АД.**	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
VII. По точка седма от дневния ред: Определяне на размера на брутното месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството - Димитър Христов Христов и Иван Димитров Мишинов. Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред - *Предложение за решение:* Общото събрание определя брутно месечно възнаграждението на членове на Съвета на директорите - Димитър Христов Христов и Иван Димитров Мишинов, както следва: Димитър Христов Христов – 1 500 лева Иван Димитров Мишинов – 1 000 лева. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **Общото събрание определя брутно месечно възнаграждението на членове на Съвета на директорите - Димитър Христов Христов и Иван Димитров Мишинов, както следва:**	

Димитър Христов Христов – 1 500 лева	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
Иван Димитров Мишинов – 1 000 лева.	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
VIII. По точка осма от дневния ред: Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството - Димитър Христов Христов и Иван Димитров Мишинов.	

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред - *Предложение за решение:* Общото събрание определя гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите - Димитър Христов Христов и Иван Димитров Мишинов да бъде равна на тримесечното им брутно възнаграждение, определено по т. 7 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **Общото събрание определя гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите - Димитър Христов Христов и Иван Димитров Мишинов да бъде равна на тримесечното им брутно възнаграждение, определено по т. 7 от дневния ред.**	
Димитър Христов – 4 500 лева;	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
Иван Мишинов – 3000 лева.	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 %**

	от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас. **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
IX. По точка девета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2022 г. Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред - *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Филипов одитинг" ООД, с рег. № 168 и ЕИК 201586174, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита – Моника Асенова, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС" АД през 2022 г. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Филипов одитинг" ООД, с рег. № 168 и ЕИК 201586174, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита – Моника Асенова, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС" АД през 2022 г.**	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
X. По точка десета от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред - Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с**

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.**	**право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 979 509 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 7 979 509 гласа – 100 % от представения капитал или 79,81 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
Въпроси от акционери:	**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 ОСА.
4. Покана за свикване на ОСА, 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 12:16 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

_____

(Радостина Каридкова)

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

_____

(Хачик Агопян)

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ, ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОСА НА „ПОРТ ФЛОТ - БУРГАС“ АД, УИК НА СЪБИТИЕТО – PFB28062022RGOSA, СВИКАНО ЗА 28.06.2022 г. – 11.00 ч. ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКО СТАНДАРТНО ВРЕМЕ – EET (UTC+3)

№	ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ	ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК	ПРЕДСТАВИТЕЛ/ ПЪЛНОМОЩНИК	ЕГН	БР. АКЦИИ	БР.ГЛАСОВЕ	ПОДПИС
1.	„АРЗ-Холдинг 2002“ ЕООД	130937859	Димитринка Иванова Мандаджиева - пълномощник		6 067 684	6 067 684	
2.	ДФ „Капман капитал“	131229667	Крум Йорданов Биволарски - пълномощник		62 500	62 500	
3.	ДФ „Капман макс“	131572114	Крум Йорданов Биволарски - пълномощник		62 500	62 500	
4.	ДПФ „Топлина“	175218786	Силвия Тенчева Габровска - пълномощник		111 400	111 400	
5.	ППФ „Топлина“	175218829	Силвия Тенчева Габровска - пълномощник		621 891	621 891	
6.	УПФ „Топлина“	175218850	Силвия Тенчева Габровска - пълномощник		696 517	696 517	
7.	ДФ „Стратегия“	175271212	Крум Йорданов Биволарски - пълномощник		100 247	100 247	
8.	ДФ „Прогрес“	175271276	Крум Йорданов Биволарски - пълномощник		256 770	256 770	

Председател на мандатната комисия: .....
/Радостина Каридкова/

Секретар на мандатната комисия: .....
/Хачик Агопян/

Председател на заседанието на РГОСА: .....
/Радостина Каридкова/

Секретар на заседанието на РГОСА: .....
/Хачик Агопян/