

# ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите  
на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, гр. Козлодуй, 30.06.2022 г.

Уникален идентификационен код на събитието – АТОМ30062022RGOSA

## I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"><li>Място и време на провеждане:</li></ul>	Място: гр. Козлодуй, п.к. 3321 площадка АЕЦ Дата: 30.06.2022 г.; Начало: 11:00 ч.
<p>В 11:00 часа <b>Димка Василева</b> – Председател на мандатната комисия, докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са десет акционера, представлявани от пълномощници, притежавачи <b>12 207 446</b> броя акции и права на глас, явяващи се <b>79,50%</b> от съдебнорегистрирания капитал на дружеството и представляващи <b>79,50%</b> от правата на глас в общото събрание на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, гр. Козлодуй.</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 <b>15 355 140</b> броя.</p> <p>Председателят на мандатната комисия 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 в залата на лица, които не са акционери, а именно на:</p> <p><b>Димка Василева</b>, председател на мандатната комисия;</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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> 12 207 446 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на</p>

<p>Никица Христов, секретар на мандатната комисия.</p>	<p>глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 12 207 446 гласа – 100 % от представения капитал или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</b></p> <p>Предложението се приема.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 12 207 446 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 12 207 446 гласа – 100 % от представения капитал или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</b></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 – г-жа <b>Димка Василева</b>, за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – г-н <b>Никица Христов</b>.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<p>Председател на заседанието: г-жа Димка Василева</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 12 207 446 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50</b></p>

	<p>% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 12 207 446 гласа – 100 % от представения капитал или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Секретар на заседанието и преброител на гласовете: г-н Никица Христов</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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> 12 207 446 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 12 207 446 гласа – 100 % от представения капитал или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Присъствали лица-неакционери:</p>	<p>г-жа Димка Василева и г-н Никица Христов</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД. Регистрирани са десет акционера, представлявани от пълномощници, притежаващи общо 12 207 446 броя акции и права на глас, представляващи 79,50% от съдебнорегистрирания капитал на дружеството и правата на глас в ОСА на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД, гр. Козлодуй. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, налице е необходимия кворум, то може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>

<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 28.03.2022 г.</li> <li>2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г.</li> <li>3. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.</li> <li>4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г.</li> <li>5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2021 г.</li> <li>6. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД.</li> <li>7. Избор на регистриран одитор за 2022 г.</li> <li>8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.</li> </ol>
--	---

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното 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 style="text-align: center;"><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 style="text-align: center;"><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> 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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> 12 207 446 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 12 207 446 гласа – 100 % от представения капитал или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>

### III. РЕШЕНИЯ

### ГЛАСУВАНЕ

<p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> 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 28.03.2022 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: 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 28.03.2022 г.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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 28.03.2022 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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:</b> 12 207 446 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 12 207 446 гласа – 100 % от представения капитал или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г.</p> <p>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.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 230 327 (двеста и тридесет хиляди триста двадесет и седем) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г. в размер на 13 186 145,38 лева (тринадесет милиона сто осемдесет и шест хиляди сто четиридесет и пет лева и тридесет и осем 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 12 955 818,38 лева (дванадесет милиона деветстотин петдесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет лева и тридесет и осем стотинки), да бъде отнесена счетоводно в „неразпределена печалба“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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:</b> 12 207 446 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 12 207 446 гласа – 100 % от представения капитал или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>

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 230 327 (двеста и тридесет хиляди триста двадесет и седем) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г. в размер на 13 186 145,38 лева (тринадесет милиона сто осемдесет и шест хиляди сто четиридесет и пет лева и тридесет и осем 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 12 955 818,38 лева (дванадесет милиона деветстотин петдесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет лева и тридесет и осем стотинки), да бъде отнесена счетоводно в „неразпределена печалба“. 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.

**III. По точка трета от дневния ред:** Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2021 г. за отправяне на 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 даде думата на акционерите за отправяне на препоръки по съдържанието на доклада. Препоръки по доклада не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред -

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% 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:** 12 207 446 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ**

<p><i>Предложение за решение:</i> ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.</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 не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.</b></p>	<p><b>ГЛАСОВЕ:</b> 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 12 207 446 гласа – 100 % от представения капитал или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>IV. По точка четвърта от дневния ред:</b> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г.</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> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за дейността им през 2021 г.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>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>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за дейността им през 2021 г.</b></p> <p>НИКОЛАЙ ПЕТКОВ - за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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> 12 207 446 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p>

СИМЕОН СИМЕОНОВ - за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 12 207 446 гласа – 100 % от представения капитал или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% 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:** 12 207 446 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 12 207 446 гласа – 100 % от представения капитал или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% 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:** 12 207 446 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ**

ДАНИЕЛА ТАБАКОВА - за периода 01.01.2021 г. – 07.07.2021 г.



КРУМ БИВОЛАРСКИ - за периода 07.07.2021 г. – 31.12.2021 г.

**ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 12 207 446 гласа – 100 % от представения капитал или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% 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:** 12 207 446 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 12 207 446 гласа – 100 % от представения капитал или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

Предложението се приема.

**V. По точка пета от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ 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 за решение на СД - *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2021 г.*

Други предложения не постъпиха, предвид което председателят подложи на гласуване предложението на СД 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 „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2021 г.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% 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:** 12 207 446 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 12 207 446 гласа – 100 % от представения капитал или 79,50% от съдебно

	<p>регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД.</b></p> <p>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 - <i>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД.</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 12 207 446 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 12 207 446 гласа – 100 % от представения капитал или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>VII. По точка седма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2022 г.</b></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>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред - <i>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава специализирано одиторско предприятие „Одитконсулт“ ООД, №059 от регистъра на ИДЕС, представлявано от Кирил Петков, с диплома №528, с адрес гр. София, ж.к. Хиподрума, бл.111, вх. Г, ет.1, ап.87, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД през 2022 г.</i></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>Общото събрание на акционерите избира и назначава специализирано одиторско предприятие „Одитконсулт“ ООД, №059 от регистъра на ИДЕС, представлявано от Кирил Петков, с диплома №528, с адрес гр. София, ж.к. Хиподрума, бл.111, вх. Г, ет.1, ап.87, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 12 207 446 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 12 207 446 гласа – 100 % от представения капитал или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>

дейността на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД през 2022 г.	
<p><b>VIII. По точка осма от дневния ред:</b> Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения и след като други предложения не бяха направени, прочете предложението за решение на СД – <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. Такива 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>Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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> 12 207 446 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 12 207 446 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 12 207 446 гласа – 100 % от представения капитал или 79,50% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<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 РГОСА.
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 12:05 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*

  
(Димка Василева)

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

  
(Никица Христов)