П Р О Т О К О Л

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РОДИНА-91" АД

Днес, 07.10.2022г., в седалището и на адреса на управление на дружество **"РОДИНА-91" АД** ("дружеството"), **ЕИК: 124020731**, а именно: гр. Добрич, п.к. 9300, бул. "25-СЕПТЕМВРИ" № 43, в 11:00 часа местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3, час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от ИВАН ЙОРДАНОВ КУНОВ – изпълнителен директор на дружеството.

Състав на Общото събрание. Кворум.

- Съгласно предварително съставения Списък на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **4** акционера, притежаващи **63 275 бр. от общо 93 774 бр.** поименни безналични акции с право на глас, или **67,48%** от капитала на дружеството.

Предвид изложеното, **налице е необходимият кворум** за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на дружеството: г-н ИВАН ЙОРДАНОВ КУНОВ и г-н ДИМИТЪР ПАНЧЕВ ДИМИТРОВ. На същото присъства и счетоводителят на дружеството – г-жа ВАНЯ СИМЕОНОВА ИЛИЕВА.

Председател, секретар, преброител

Г-н ДИМИТЪР ПАНЧЕВ ДИМИТРОВ направи предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани, както следва: ИВАН ЙОРДАНОВ КУНОВ – председател, ВАНЯ СИМЕОНОВА ИЛИЕВА – Секретар и преброител.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – ИВАН ЙОРДАНОВ КУНОВ, Секретар и преброител – ВАНЯ СИМЕОНОВА ИЛИЕВА.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 63 275 бр. – 67,48% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 63 275 бр., представляващи 67,48% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 63 275 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 49 514 бр., представляващи 52,80% от капитала и 52,80% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Процедура

Председателят разясни процедурата по свикване и провеждане на днешното извънредно заседание на ОСА, както следва:

- Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 23.08.2022 г.

- Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 01.09.2022 г.

- Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 29.08.2022 г. поканата до акционерите е оповестена чрез x3news.com.

- Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 23.08.2022 г.

Дневен ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

Точка 1: Овластяване, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК, на Съвета на директорите да приеме решение за разпореждане с недвижими имоти на дружеството. Определяне условия на сделката.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите овластява, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК, Съвета на директорите да приеме решение за разпореждане с недвижими имоти на дружеството, при следните условия:

1) Недвижими имоти:

1.1. **Поземлен имот с идентификатор 02508.88.364** /нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, осем, точка, три, шест, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добричка, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004г. на АК, изменена със заповед № КД-14-08-3260/ 13.12.2004г. на Началника на СК – Добрич, местност: Сребристия Бряг, с площ от 4 775 /четири хиляди седемстотин седемдесет и пет/ кв. м., трайно предназначение на територията: Горска територия, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, стар идентификатор: 02508.161.001, при съседи: имоти с идентификатори 0.355; В имота има 8

сгради: 01-МС-29 кв. м.; 02-ПЖ-65 кв.м.; 03-ПЖ-65 кв.м.; 04-МС-35 кв.м.; 05-ПЖ-13 кв. м.; 06 – ПЖ- 13 кв. м.; 07-ПЖ-13 кв. м.; 08-ПЖ-13 кв.м., а по документ за собственост: площ 4,775 дка (четири декара седемстотин седемдесет и пет квадратни метра) м Държавния горски фонд, имот с номер 161001 в землището на гр. Балчик с ЕКАТТЕ 02508, община Балчик при граници и съседи имот № И1902 Дървопроизводителна площ на МЗГ - Държавно лесничейство - част от отдел 57, подотдели „б", „5" в района на дейност на Държавна дивечовъдна станция „Балчик";

1.2. **5 228/35 138 идеални части** (съгласно документ за собственост) **от Поземлен имот с идентификатор 72624.610.118** /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. " 25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, с площ 35142 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За текстилна промишленост, стар номер 7161, квартал /15/; 315, парцел /IV/; XII; XIV, а съгласно документ за собственост представлява: Недвижим имот, находящ се в град Добрич, Промишлена зона Север, ул. "Екзарх Йосиф I" № 10 /десет/, а именно: 5228 /пет хиляди двеста двадесет и осем/ кв. метра, в идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с кадастрален идентификатор № 72624.610.118 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем/ по кадастралната карта на гр. Добрич, целият на площ от 35138 /тридесет и пет хиляди сто тридесет и осем/ кв. метра, имот с трайно предназначение: Урбанизирана територия, начин на трайно ползване: За текстилна промишленост, стар идентификатор: няма данни* при граници и съседи на имота: 72624,610.180, 72624.610.119, 72624.610.179, 72624.610.226, 72624.610.113, 72624.610;

1.3. **Сграда с идентификатор 72624.610.118.7** /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем, точка, седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.610.118 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем/, със застроена площ 16 /шестнадесет/ кв. м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващо застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

1.4. **Сграда с идентификатор 72624.610.118.26** /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем, точка, две, шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, която сграда е разположена в поземлен имот с

идентификатор 72624.610.118 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем/, със застроена площ 455 /четиристотин петдесет и пет/ кв. м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, а съгласно документ за собственост: СГРАДА с идентификатор 72624.610.1 18.26 /седем, две, шест, две, четири, точка. шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем, точка, две, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД- 18 -15 от 12.05.2005г, на ИД на АГКК, па 2 /два/ етажа, със застроена площ 455 кв. м. /четиристотин петдесет и пет квадратни метра/, с предназначение - промишлена сграда, която сграда е построена в съсобствено дворно място с идентификатор 72624.610.118 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно. едно, осем/;

1.5. **Сграда с идентификатор 72624.610.179.4** /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.610.179 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет/, със застроена площ 38 /тридесет и осем/ кв. м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, а съгласно документ за собственост: СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72624,610.179.7 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, седем) със застроена площ от 456 кв. м. (четиристотин петдесет и шест), на два етажа, с предназначение - промишлена сграда и СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72624.610.179.4 (седем, две, шест, две, четири, точка. :шест. едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, четири) със застроена площ от 38 кв. м. (тридесет и осем), с предназначение - промишлена сграда, на два етажа, ведно със 665 (шестстотин шестдесет и пет) кв. м. обслужваща площ, извън постройката, от поземления имот, както и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор №72624.610.179 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет);

1.6. **Сграда с идентификатор 72624.610.179.7** /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.610.179 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет/, със застроена площ 456 /четиристотин петдесет и шест/ кв. м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, а съгласно документ за собственост: СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР

72624,610.179.7 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, седем) със застроена площ от 456 кв. м. (четиристотин петдесет и шест), на два етажа, с предназначение - промишлена сграда, ведно със 665 (шестстотин шестдесет и пет) кв. м. обслужваща площ, извън постройката, от поземления имот, както и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор № 72624.610.179 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет);

2) Цена: 382 000 лв. /триста осемдесет и две хиляди лева/ (без ДДС, ако е приложимо) общо за всички имоти;

3) Срок: 6 /шест/ месеца от приемане на решението от ОСА, и при други условия, каквито представителите на дружеството договорят."

Точка 2: Овластяване на представителите на дружеството да сключат сделката и да извършат всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка 1.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите овластява представителите на дружеството да сключат сделката и да извършат всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка 1."

Точка 3: Овластяване, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а" от ЗППЦК, на Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за придобиване на 100% от дяловете от капитала на „НАПРЕДЪК ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК: 121872953, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6, от собственика им „ДНС ИНВЕСТ" ООД, ЕИК: 206704515. Определяне условия на сделката.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите овластява, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а" от ЗППЦК, Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за придобиване на 100% от дяловете от капитала на „НАПРЕДЪК ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК: 121872953, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6, от собственика им „ДНС ИНВЕСТ" АД, ЕИК: 206704515, при следните условия:

1) Цена: 500 000 лв. /петстотин хиляди лева/;

2) Срок: 6 /шест/ месеца от приемане на решението от ОСА, и при други условия, каквито представителите на дружеството договорят."

Точка 4: Овластяване на представителите на дружеството да сключат сделката и да извършат всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка 3.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите овластява представителите на дружеството да сключат сделката и да извършат всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка 3."

Точка 5: Промяна на седалището и/или адреса на управление на дружеството

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите променя седалището и/или адреса на управление на дружеството, съгласно направени предложения."

Точка 6: Промяна на наименованието (фирмата) на дружеството

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите променя наименованието (фирмата) на дружеството, съгласно направени предложения."

Точка 7: Промяна предмета на дейност на дружеството

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите променя предмета на дейност на дружеството, съгласно направени предложения."

Точка 8: Приемане на нов Устав на дружеството

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството, съгласно представен проект."

Точка 9: Приемане на годишните финансови отчети, годишните доклади за дейността и докладите на одиторите на дружеството за 2020г. и 2021г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема годишните финансови отчети, годишните доклади за дейността и докладите на одиторите на дружеството за 2020г. и 2021г."

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Първа от дневния ред, а именно: „Овластяване, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК, на Съвета на директорите да приеме решение за разпореждане с недвижими имоти на дружеството. Определяне условия на сделката".

Председателят запозна акционерите с предварително обявеното предложение Съветът на директорите да бъде овластен да сключи посочената сделка при следните условия:

1) Недвижими имоти:

1.1. **Поземлен имот с идентификатор 02508.88.364** /нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, осем, точка, три, шест, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добричка, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004г. на АК, изменена със заповед № КД-14-08-3260/ 13.12.2004г. на Началника на СК – Добрич, местност: Сребристия Бряг, с площ от 4 775 / четири хиляди седемстотин седемдесет и пет / кв.м., трайно предназначение на територията: Горска територия, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, стар идентификатор: 02508.161.001, при съседи: имоти с идентификатори 0.355; В имота има 8 сгради: 01-МС-29 кв.м.; 02-ПЖ-65 кв.м.; 03-ПЖ-65 кв.м.; 04-МС-35 кв.м.; 05-ПЖ-13 кв. м.; 06 – ПЖ- 13 кв.м.; 07-ПЖ-13 кв.м.; 08-ПЖ-13 кв.м., а по документ за собственост : площ 4,775 дка (четири декара седемстотин седемдесет и пет квадратни метра) м Държавния горски фонд, имот с номер 161001 в землището на гр. Балчик с ЕКАТТЕ 02508, община Балчик при граници и съседи имот № И1902 Дървопроизводителна площ на МЗГ - Държавно лесничейство - част от отдел 57, подотдели „б", „5" в района на дейност на Държавна дивечовъдна станция „Балчик";

1.2. **5 228/35 138 идеални части** (съгласно документ за собственост) **от Поземлен имот с идентификатор 72624.610.118** /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.

Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, с площ 35142 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За текстилна промишленост, стар номер 7161, квартал /15/; 315, парцел /IV/; XII; XIV, а съгласно документ за собственост представлява: Недвижим имот, находящ се в град Добрич, Промишлена зона Север, ул. "Екзарх Йосиф I" № 10 /десет/, а именно: 5228 /пет хиляди двеста двадесет и осем/ кв. метра, в идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор № 72624.610.118 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем/ по кадастралната карта на гр. Добрич, целият на площ от 35138 /тридесет и пет хиляди сто тридесет и осем/ кв. метра, имот с трайно предназначение: Урбанизирана територия, начин на трайно ползване: За текстилна промишленост, стар идентификатор: няма данни* при граници и съседи на имота: 72624,610.180, 72624.610.119, 72624.610.179, 72624.610.226, 72624.610.113, 72624.610;

1.3. **Сграда с идентификатор 72624.610.118.7** /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем, точка, седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.610.118 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем/, със застроена площ 16 /шестнадесет/ кв. м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващо застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

1.4. **Сграда с идентификатор 72624.610.118.26** /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем, точка, две, шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.610.118 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем/, със застроена площ 455 /четиристотин петдесет и пет/ кв. м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, а съгласно документ за собственост: СГРАДА с идентификатор 72624.610.1 18.26 /седем, две, шест, две, четири, точка. шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем, точка, две, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД- 18 -15 от 12.05.2005г, на ИД на АГКК, па 2 /два/ етажа, със застроена площ 455 кв. м. /четиристотин петдесет и пет квадратни метра/, с предназначение - промишлена сграда, която сграда е построена в

съсобствено дворно място с идентификатор 72624.610.118 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно. едно, осем/;

1.5. **Сграда с идентификатор 72624.610.179.4** /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.610.179 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет/, със застроена площ 38 /тридесет и осем/ кв. м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, а съгласно документ за собственост: СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72624,610.179.7 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, седем) със застроена площ от 456 кв. м. (четиристотин петдесет и шест), на два етажа, с предназначение - промишлена сграда и СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72624.610.179.4 (седем, две, шест, две, четири, точка. :шест. едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, четири) със застроена площ от 38 кв. м. (тридесет и осем), с предназначение - промишлена сграда, на два етажа, ведно със 665 (шестстотин шестдесет и пет) кв. м. обслужваща площ, извън постройката, от поземления имот, както и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор №72624.610.179 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет);

1.6. **Сграда с идентификатор 72624.610.179.7** /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.610.179 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет/, със застроена площ 456 /четиристотин петдесет и шест/ кв. м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, а съгласно документ за собственост: СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72624,610.179.7 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, седем) със застроена площ от 456 кв. м. (четиристотин петдесет и шест), на два етажа, с предназначение - промишлена сграда, ведно със 665 (шестстотин шестдесет и пет) кв. м. обслужваща площ, извън постройката, от поземления имот, както и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор № 72624.610.179 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет);

2) Цена: 382 000 лв. /триста осемдесет и две хиляди лева/ (без ДДС, ако е приложимо) общо за всички имоти;

3) Срок: 6 /шест/ месеца от приемане на решението от ОСА, и при други условия, каквито представителите на дружеството договорят.

Констатира се, че към материалите за ОСА е бил представен Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на дружеството, заедно с приложени към него релевантни документи, чиято цел е да запознае акционерите на "РОДИНА-91" АД със съществените условия и целесъобразността на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК – разпореждане с недвижими имоти на дружеството. В Мотивирания доклад е посочено, че РУТЕК ООД и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПАНЧЕВ се считат за заинтересовани лица при взимането на решение по настоящата точка. Предвид обстоятелството, че съгласно представената Книга на акционерите на дружеството към 23.09.2022г. въпросните лица са акционери в същото, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, гласовете им ще бъдат взети предвид при определянето на кворума за взимане на решение, но няма да се включат при определянето на мнозинство.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите овластява, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК, Съвета на директорите да приеме решение за разпореждане с недвижими имоти на дружеството, при следните условия:

1) Недвижими имоти:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.364 /нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, осем, точка, три, шест, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добричка, одобрени със Заповед № 300-5-5 /04.02.2004г. на АК, изменена със заповед № КД-14-08-3260/ 13.12.2004г. на Началника на СК – Добрич, местност: Сребристия Бряг, с площ от 4 775 /четири хиляди седемстотин седемдесет и пет/ кв. м., трайно предназначение на територията: Горска територия, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, стар идентификатор: 02508.161.001, при съседи: имоти с идентификатори 0.355; В имота има 8 сгради: 01-МС-29 кв. м.; 02-ПЖ-65 кв. м.; 03-ПЖ-65 кв. м.; 04-МС-35 кв. м.; 05-ПЖ-13 кв. м.; 06 – ПЖ- 13 кв. м.; 07-ПЖ-13 кв. м.; 08-ПЖ-13 кв. м., а по документ за собственост: площ 4,775 дка (четири декара седемстотин седемдесет и пет квадратни метра) м Държавния горски фонд, имот с номер 161001 в землището на гр. Балчик с ЕКАТТЕ 02508, община Балчик при граници и съседи имот № И1902 Дървопроизводителна площ на МЗГ - Държавно лесничейство - част от отдел 57, подотдели „б", „5" в района на дейност на Държавна дивечовъдна станция „Балчик";

1.2. 5 228/35 138 идеални части (съгласно документ за собственост) от Поземлен имот с идентификатор 72624.610.118 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на

поземления имот: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, с площ 35142 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За текстилна промишленост, стар номер 7161, квартал /15/; 315, парцел /IV/; XII; XIV, а съгласно документ за собственост представлява: Недвижим имот, находящ се в град Добрич, Промишлена зона Север, ул. "Екзарх Йосиф I" № 10 /десет/, а именно: 5 228 /пет хиляди двеста двадесет и осем/ кв. метра, в идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с кадастрален идентификатор № 72624.610.118 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем/ по кадастралната карта на гр. Добрич, целият на площ от 35138 /тридесет и пет хиляди сто тридесет и осем/ кв. метра, имот с трайно предназначение: Урбанизирана територия, начин на трайно ползване: За текстилна промишленост, стар идентификатор: няма данни* при граници и съседи на имота: 72624,610.180, 72624.610.119, 72624.610.179, 72624.610.226, 72624.610.113, 72624.610;

1.3. Сграда с идентификатор 72624.610.118.7 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем, точка, седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.610.118 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем/, със застроена площ 16 /шестнадесет/ кв. м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващо застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

1.4. Сграда с идентификатор 72624.610.118.26 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем, точка, две, шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.610.118 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем/, със застроена площ 455 /четиристотин петдесет и пет/ кв. м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, а съгласно документ за собственост: СГРАДА с идентификатор 72624.610.1 18.26 /седем, две, шест, две, четири, точка. шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем, точка, две, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД- 18 -15 от 12.05.2005г, на ИД на АГКК, па 2 /два/ етажа, със застроена площ 455 кв. м. /четиристотин петдесет и пет квадратни метра/, с предназначение - промишлена сграда, която сграда е построена в съсобствено дворно място с идентификатор 72624.610.118 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно. едно, осем/;

1.5. Сграда с идентификатор 72624.610.179.4 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, четири/, по кадастралната

карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.610.179 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет/, със застроена площ 38 /тридесет и осем/ кв. м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, а съгласно документ за собственост: СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72624.610.179.7 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, седем) със застроена площ от 456 кв. м. (четиристотин петдесет и шест), на два етажа, с предназначение - промишлена сграда и СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72624.610.179.4 (седем, две, шест, две, четири, точка. :шест. едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, четири) със застроена площ от 38 кв. м. (тридесет и осем), с предназначение - промишлена сграда, на два етажа, ведно със 665 (шестстотин шестдесет и пет) кв. м. обслужваща площ, извън постройката, от поземления имот, както и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор №72624.610.179 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет);

1.6. Сграда с идентификатор 72624.610.179.7 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.610.179 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет/, със застроена площ 456 /четиристотин петдесет и шест/ кв. м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, а съгласно документ за собственост: СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72624,610.179.7 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, седем) със застроена площ от 456 кв. м. (четиристотин петдесет и шест), на два етажа, с предназначение - промишлена сграда, ведно със 665 (шестстотин шестдесет и пет) кв. м. обслужваща площ, извън постройката, от поземления имот, както и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор № 72624.610.179 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет);

2) Цена: 382 000 лв. /триста осемдесет и две хиляди лева/ (без ДДС, ако е приложимо) общо за всички имоти;

3) Срок: 6 /шест/ месеца от приемане на решението от ОСА, и при други условия, каквито представителите на дружеството договорят.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13 661 бр. – 14,57% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 13 661 бр., представляващи 14,57% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 13 661 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 0 бр., представляващи 0% от капитала и 0% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Втора от дневния ред, а именно: „Овластяване на представителите на дружеството да сключат сделката и да извършат всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка 1".

Доколкото т. 2 е пряко свързана с т. 1, важат същите ограничения във връзка с гласуването от страна на заинтересовани лица.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите овластява представителите на дружеството да сключат сделката и да извършат всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка 1.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13 661 бр. – 14,57% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 13 661 бр., представляващи 14,57% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 13 661 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 0 бр., представляващи 0% от капитала и 0% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Трета от дневния ред, а именно: „Овластяване, съгласно

чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, на Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за придобиване на 100% от дяловете от капитала на „НАПРЕДЪК ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 121872953, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6, от собственика им „ДНС ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК: 206704515. Определяне условия на сделката“.

Председателят запозна акционерите с предварително обявеното предложение Съветът на директорите да бъде овластен да сключи посочената сделка при следните условия:

- Цена: 500 000 лв. /петстотин хиляди лева/;

- Срок: 6 /шест/ месеца от приемане на решението от ОСА, и при други условия, каквито представителите на дружеството договорят

Констатира се, че към материалите за ОСА е бил представен Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на дружеството, заедно с приложени към него релевантни документи, чиято цел е да запознае акционерите на “РОДИНА-91” АД със съществените условия и целесъобразността на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК – придобиване от страна на “РОДИНА-91” АД на 100% от дяловете от капитала на „НАПРЕДЪК ИНВЕСТ“ ЕООД.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите овластява, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за придобиване на 100% от дяловете от капитала на „НАПРЕДЪК ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 121872953, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6, от собственика им „ДНС ИНВЕСТ“ АД, ЕИК: 206704515, при следните условия:

1) Цена: 500 000 лв. /петстотин хиляди лева/;

2) Срок: 6 /шест/ месеца от приемане на решението от ОСА, и при други условия, каквито представителите на дружеството договорят.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 63 275 бр. – 67,48% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 63 275 бр., представляващи 67,48% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували “ЗА”:*** 63 275 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 49 514 бр., представляващи 52,80% от капитала и 52,80% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Четвърта от дневния ред, а именно: „Овластяване на представителите на дружеството да сключат сделката и да извършат всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка 3".

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите овластява представителите на дружеството да сключат сделката и да извършат всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка 3.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 63 275 бр. – 67,48% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 63 275 бр., представляващи 67,48% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 63 275 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 49 514 бр., представляващи 52,80% от капитала и 52,80% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Пета от дневния ред, а именно: „Промяна на седалището и/или адреса на управление на дружеството".

Председателят запозна акционерите с предварително обявеното предложение седалището и адресът на управление на дружеството да бъдат променени *ОТ* гр. Добрич, п.к. 9300, бул. "25-СЕПТЕМВРИ" № 43, *НА* гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров" № 137, ет. 6.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството *ОТ* гр. Добрич, п.к. 9300, бул. "25-СЕПТЕМВРИ" № 43, *НА* гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров" № 137, ет. 6.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 63 275 бр. – 67,48% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 63 275 бр., представляващи 67,48% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 63 275 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 49 514 бр., представляващи 52,80% от капитала и 52,80% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Шеста от дневния ред, а именно: „Промяна на наименованието (фирмата) на дружеството".

Председателят запозна акционерите с предварително обявеното предложение наименованието (фирмата) на дружеството да бъде променено *ОТ* "Родина-91" *НА* "Родина Кепитъл".

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите променя наименованието (фирмата) на дружеството *ОТ* "Родина-91" *НА* "Родина Кепитъл".

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 63 275 бр. – 67,48% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 63 275 бр., представляващи 67,48% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 63 275 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 49 514 бр., представляващи 52,80% от капитала и 52,80% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Седма от дневния ред, а именно: „Промяна предмета на дейност на дружеството".

Председателят запозна акционерите с предварително обявеното предложение предметът на дейност на дружеството да бъде променен, както следва: Инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дружества, извършващи дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници. Инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания. Инвестиране в недвижими имоти, с цел продажба и/или отдаване под наем, изграждане и експлоатация на индустриални зони. Финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите променя предмета на дейност на дружеството, както следва: Инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дружества, извършващи дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници. Инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания. Инвестиране в недвижими имоти, с цел продажба и/или отдаване под наем, изграждане и експлоатация на индустриални зони. Финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 63 275 бр. – 67,48% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 63 275 бр., представляващи 67,48% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 63 275 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 49 514 бр., представляващи 52,80% от капитала и 52,80% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Осма от дневния ред, а именно: „Приемане на нов Устав на дружеството".

Председателят съобщи на акционерите, че е бил изготвен и предварително обявен като част от материалите за ОСА проект на нов устав на дружеството.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството, съгласно представен проект.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 63 275 бр. – 67,48% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 63 275 бр., представляващи 67,48% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 63 275 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 49 514 бр., представляващи 52,80% от капитала и 52,80% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Девета от дневния ред, а именно: „Приемане на годишните финансови отчети, годишните доклади за дейността и докладите на одиторите на дружеството за 2020г. и 2021г.".

Председателят съобщи на акционерите, че годишните финансови отчети, годишните доклади за дейността и докладите на одиторите на дружеството за 2020г. и 2021г. са били предварително обявени като част от материалите за ОСА.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите приема годишните финансови отчети, годишните доклади за дейността и докладите на одиторите на дружеството за 2020г. и 2021г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 63 275 бр. – 67,48% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 63 275 бр., представляващи 67,48% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 63 275 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 49 514 бр., представляващи 52,80% от капитала и 52,80% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито бяха направени други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 18 /осемнадесет/ страници и се подписа, както следва:

Председател
на Общото събрание:

Секретар и преброител
на Общото събрание: