

ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ
от 08.12.2016 г.

Днес, 08.12.2016 г., в 09:30 часа в град София, ул. „Г. С. Раковски” № 96А се проведе редовно общо събрание (ОС) на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ (Дружеството).

Общото събрание на акционерите е редовно свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата към акционерите е обявена в Търговския регистър на 31.10.2016 г. Събранието се провежда на първата определена в поканата дата, а именно 08.12.2016 г.

Регистрирането на акционерите и на техните представители приключи в 09:30 часа. Събранието беше открито в 09:30 часа от г-н Андрей Брешков, в качеството му на Изпълнителен директор на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ.

Г-н Андрей Брешков съобщи, че след извършеното преброяване на регистриралите се акционери е налице необходимият кворум за приемането на валидни решения, тъй като на събранието са представени **2 648 475 броя** поименни акции с право на глас, представляващи **51.49 %** от капитала на Дружеството.

На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, разпределението на акциите е представено съгласно извлечение от книгата на акционерите на Дружеството, актуално към 24.11.2016 г., издадено от „Централен депозитар” АД.

Присъстващите акционери и представители на акционери са посочени в приложения Списък на присъствалите акционери, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от Председателя, Секретаря и Преброителя на ОС и представлява неразделна част от този протокол.

Г-н Андрей Людмилов Брешков докладва предложението в поканата дневен ред. Присъстващите акционери и представители на акционери заявиха, че са се запознали с поканата и материалите за ОС в срок, уведомени са за дневния ред и нямат възражения по процедурата.

Г-н Андрей Людмилов Брешков разясни процедурата за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на чл. 222, ал. 4 ТЗ ОС да избере Председател, Секретар и Преброител. Той предложи да бъдат избрани за Председател – Андрей Людмилов Брешков и за Секретар и Преброител – Мария Бойчинова.

ОС констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител не са постъпили и на основание чл. 222, ал. 4 ТЗ с единодушие взе

следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира за Председател на ОС Андрей Людмилов Брешков и за Секретар и Преброител на ОС – Мария Бойчинова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 648 475 броя акции (представляващи 51.49% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 648 475 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 648 475 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

Председателят на ОС констатира, че на събранието са представени **51,49 %** от капитала, след което прикани присъстващите към обсъждане и гласуване по предварително обявения дневен ред.

След проведените разисквания по предварително обявения дневен ред ОС единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146. ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2016 г. Калин Апостолов Апостолов, регистриран одитор, № 657.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 648 475 броя акции (представляващи 51.49% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 648 475 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 648 475 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието бе закрито.

Председател на ОС:


.....
(Андрей Брешков)

Секретар и Преброител на ОС:


.....
(Мария Бойчинова)