

"ВИНЗАВОД" АД гр. АСЕНОВГРАД

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"ВИНЗАВОД" АД гр. АСЕНОВГРАД

Днес 28.12.2018 година в гр. Асеновград на адрес: бул."България" 75 административна сграда на "Винзавод" АД ,при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове от 16,00 часа се проведе ,извънредно Общо събрание на акционерите на "Винзавод" АД гр. Асеновград,свикано с покана обявена в търговския регистър вх.№20181121162031, съгласно законовите изисквания на чл.223 ал. от ТЗ и оповестена при условията на чл100т,ал.1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване.

Поканата заедно с материалите за извънредно общо събрание на акционерите са изпратени на Комисията за финансов надзор ,Българска фондова Борса ,оповестени са на обществеността и са публикувани на интернет страницата в законоустановените срокове.

Заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите бе открито от изпълнителния директор на дружеството Петя Моллова.

С оглед проверка на кворума и представения капитал за участие в извънредно общо събрание на акционерите изпълнителния директор Петя Моллова предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал за участие в извънредно общо събрание на акционерите на Винзавод АД на 28-12-2018 г.

Председател: г-жа Невена Попова

Членове: г-жа Валентина Каменова

Не бяха направени други предложения.

Гласували 9131988 броя акции представляващи 91.17 % от капитала

За: 9131988 акции представляващи 91,17 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

Брой на акциите,по които са подадени действително гласове: 9131988 броя акции представляващи 91,17 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 9131988 броя акции представляващи 91.17 % от капитала

Общ брой гласове упражнени чрез представител: 0 броя акции представляващи 0 % от капитала

Предложението е прието.

В 16,00 часа председателят на Комисия за проверка на кворума и представения капитал за участие в извънредно общо събрание на акционерите на Винзавод АД на 28-12-2018 г. докладва, че в обявения час за начало на извънредното Общо събрание на акционерите на Винзавод АД гр.Асеновград 16,00 ч. е налице необходимия изискуем от закона кворум и въпросите от дневния ред могат да бъдат разглеждани и решавани. Регистрирани са 10 броя акционери,притежаващи 9131988 права на глас или 91,17 % от съдебно регистрирания капитал на Винзавод АД гр.Асеновград и права на глас, а именно 10 016 526 бр.акции.

Правото на глас се упражнява от лица вписани, като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание.

Чрез пълномощници не са представени акционери .

Лица не акционери не присъстват в залата.

На събранието присъстват двама от тримата членове на съвета на директорите на дружеството , а именно : изпълнителните директори г-жа Петя Моллова и г-н Росен Чаталбашев.

От името на акционерите г-жа Моллова предложи за ръководство на събранието:

1.Председател: г-жа Невена Попова

2.Секретар: г-жа Елисавета Илчева

Други предложения не постъпиха.

Гласували 9131988 броя акции представляващи 91.17 % от капитала

За: 9131988 акции представляващи 91,17 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

Брой на акциите,по които са подадени действително гласове: 9131988 броя акции представляващи 91,17 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 9131988 броя акции представляващи 91.17 % от капитала

Общ брой гласове упражнени чрез представител: 0 броя акции представляващи 0 % от капитала

За председател на събранието единодушно бе избрана Г-жа Невена Попова

За секретар-протоколчик единодушно бе избрана г-жа Елисавета Илчева

За добрата организация и оперативност на събранието председателят предложи да се избере и Комисия за проверка легитимността на събранието и провеждане на гласуването:

Председател: г-жа Златка Георгиева

Преброители: г-жа Нели Ботева

Не бяха направени други предложения.

Гласували 9131988 броя акции представляващи 91.17 % от капитала

За: 9131988 акции представляващи 91,17 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

Брой на акциите,по които са подадени действително гласове: 9131988 броя акции представляващи 91,17 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 9131988 броя акции представляващи 91.17 % от капитала

Общ брой гласове упражнени чрез представител: 0 броя акции представляващи 0 % от капитала

Предложението е прието.

Председателят на събранието обяви, че заседанието ще протече при обявения дневен ред :

1.Освобождаване на досегашният състав на Одитният комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава досегашният състав на Одитния комитет.

2.Избор на нов състав на Одитният комитет. Проект за решение- Общото събрание на акционерите избира нов състав на Одитният комитет с мандат от три години и в състав от двама души, а имено: Ивелина Георгиева Арабаджиева Гулева и Людмила Ангелова Котрукова.

**Пристъпи се към обсъждане на точка 1 от дневния ред:**

1.Освобождаване на досегашният състав на Одитният комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава досегашният състав на Одитния комитет.

Докладва: г-жа Петя Моллова – изпълнителен директор на дружеството

Г-жа Моллова запозна присъстващите с причините за освобождаване на досегашния състав на одитния комитет.

Председателят даде думата на присъстващите за изказвания,въпроси и коментари .

Не се направиха изказвания.

Пристъпи се към гласуване на предложението по точка 1 от дневния ред.

Гласували 9131988 броя акции представляващи 91.17 % от капитала

За: 9131988 акции представляващи 91,17 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

Брой на акциите,по които са подадени действително гласове: 9131988 броя акции представляващи 91,17 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 9131988 броя акции представляващи 91.17 % от капитала

Общ брой гласове упражнени чрез представител: 0 броя акции представляващи 0 % от капитала

Предложението е прието.

По точка 1 от дневния ред Общото събрание с пълно единодушие взе следното

**Р Е Ш Е Н И Е :**

Общото събрание на акционерите освобождава досегашният състав на Одитния комитет.

**Пристъпи се към обсъждане на точка 2 от дневния ред:**

2. Избор на нов състав на Одитният комитет. Проект за решение- Общото събрание на акционерите избира нов състав на Одитният комитет с мандат от три години и в състав от двама души, а имено: Ивелина Георгиева Арабаджиева Гулева и Людмила Ангелова Котрукова.

Докладва: г-жа Петя Моллова – изпълнителен директор на дружеството

Г-жа Моллова запозна присъстващите с предложението за нов състав на одитния комитет и предложените кандидатури.

Председателят даде думата на присъстващите за изказвания,въпроси и коментари .

Не се направиха изказвания.

Пристъпи се към гласуване на предложението по точка 2 от дневния ред.

Гласували 9131988 броя акции представляващи 91.17 % от капитала

За: 9131988 акции представляващи 91,17 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се: 0 броя акции

Брой на акциите, по които са подадени действително гласове: 9131988 броя акции представляващи 91,17 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 9131988 броя акции представляващи 91.17 % от капитала

Общ брой гласове упражнени чрез представител: 0 броя акции представляващи 0 % от капитала

Предложението е прието.

По точка 2 от дневния ред Общото събрание с пълно единодушие взе следното

### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира нов състав на Одитният комитет с мандат от три години и в състав от двама души, а имено: Ивелина Георгиева Арабаджиева Гулева и Людмила Ангелова Котрукова.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:.....

/Невена Попова/

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:.....

/Елисавета Илчева/

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.....

/Златка Георгиева/

2.....

/Нели Ботева /

