ПРОТОКОЛ
от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ"АД, гр.София.

Днес 30.09.2020г. от 11.30 часа по седалището на дружеството – гр. София, на адрес: гр.София, ул."Стефан Караджа" № 2, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Проучване и добив на нефт и газ"АД, гр. София, с ЕИК 824033568. Редовното годишно Общо събрание на акционерите е свикано от Управителния съвет на дружеството по реда на чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон /ТЗ/, чл.17, ал.1 и ал.4 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Уведомителни писма с покана за свикване на общото събрание и писмени материали по точките от дневния ред са изпратени до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София" АД. Писмената покана до акционерите е обявена в Търговския регистър, с Акт за вписване № 20200828104159, като заедно с всички материали по точките от дневния ред са обявени и на интернет страницата на дружеството: www.ogep-bg.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Редовното годишно Общо събрание на акционерите бе открито в 11.30 часа от г-н Йордан Стефанов Йорданов, който приветства присъстващите и съобщи резултатите от проведената регистрация на акционери и техните пълномощници за участие в работата на свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите. До предварително обявените ден и час, за откриване на настоящото Общо събрание на акционерите /ОСА/ са се регистрирали акционери на дружеството, представляващи общо 7 568 099 /седем милиона петстотин шестдесет и осем хиляди нула деветдесет и девет/ броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 61,89% от регистрирания капитал на дружеството, който е в размер на 12 228 062 (дванадесет милиона двеста двадесет и осем хиляди и шестдесет и два) броя акции.

На ОСА са регистрирани за участие: 4 броя юридически лица - акционера "Зърнени храни България" АД, притежаващо 6 263 464 /шест милиона двеста шестдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и четири/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера ППФ "Съгласие", притежаващо 439 817 /четиристотин тридесет и девет хиляди осемстотин и седемнадесет/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера УПФ "Съгласие", притежаващо 609 455 /шестстотин и девет хиляди четиристотин петдесет и пет/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера ДПФ "Съгласие", притежаващо 255 363 /двеста петдесет и пет хиляди триста шестдесет и три/ броя акции, чрез упълномощен представител.

Налице е необходимият кворум на представен капитал за вземане на законообразни решения по обявения в писмената покана дневен ред, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Г-н Йорданов извести на присъстващите, че в залата присъствуват и членовете на Управителния съвет на дружеството – Любомир Тодоров Чакъров, Пламен Костадинов Николов и Йордан Стефанов Йорданов, които ще останат в залата за провеждане на ОСА, за да са на разположение на акционерите за разяснения по точките от дневния ред и без да вземат участие в гласуванията по въпросите от дневния ред, освен ако не са акционери.

Г-н Йорданов извести на присъстващите, че в залата присъствуват външни лица неакционери, които ще участвуват в организацията на ОСА за целите на избора на органи на ОСА, чието оставане в залата следва да бъде гласувано от присъстващите акционери и техните пълномощници. Г-н Йорданов прочете имената на лицата - неакционери, а именно: Татяна Лалева Вътева, Сашка Асенова Грънчарова и Вяра Христова Йорданова, и помоли акционерите и техните пълномощници с вдигане на регистрационната си табела да гласуват „ЗА" тяхното оставане в залата за провеждане на ОСА.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 568 099 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 61,89% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 568 099 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 568 099 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите допуска да присъстват в залата за организиране на работата на ОСА, лицата – неакционери: Татяна Лалева Вътева, Сашка Асенова Грънчарова и Вяра Христова Йорданова, без право на глас при гласувания."

Г-н Йорданов разясни на присъстващите процедурата по провеждане на ОСА и предложи в съответствие с изискванията на ТЗ да бъдат избрани ръководните органи на ОСА, а именно: Председател, секретар и преброители на Общото събрание.

На присъстващите бе дадена възможност да направят предложения с кандидатури.

Думата беше поискана и дадена на г-н Йордан Йорданов, упълномощен представител на акционера „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ"АД, с 6 263 464 броя акции, който предложи за органи на общото събрание да бъдат избрани както следва:

1. Г-н Йордан Стефанов Йорданов, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Татяна Лалева Вътева, за секретар на ОСА.
3. Г-жа Вяра Христова Йорданова, за преброител на ОСА.
4. Г-жа Сашка Асенова Грънчарова, за преброител на ОСА.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 568 099 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 61,89% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 568 099 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 568 099 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира:

1. Г-н Йордан Стефанов Йорданов, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Татяна Лалева Вътева, за секретар на ОСА.
3. Г-жа Вяра Христова Йорданова, за преброител на ОСА.
4. Г-жа Сашка Асенова Грънчарова, за преброител на ОСА."

Г-н Йорданов покани избраните лица да заемат местата си и осъществяват функциите, за които са избрани.

Председателят на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно изискванията на ТЗ и Устава на дружеството и предвид обстоятелството, че на ОСА не е представен 100% от акционерния капитал на дружеството не е възможно да се вземат решения по въпроси, които не са обявени в писмената покана и липсват такива обявени допълнително по партидата на дружеството в Търговския регистър, съответно да се правят промени в дневния ред, по който ще протече ОСА, след което прочете дневния ред на обявената в Търговския регистър писмена покана, както следва:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2019г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2019г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ" АД за 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2019г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

9. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.

10. Приемане на Политика за възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорен съвет в дружеството, в съответствие с новите изисквания на Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорен съвет в дружеството, в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор.

След прочитането му Председателят на ОСА подложи на гласуване дневния ред, по които ще протече ОСА.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 568 099 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 61,89% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 568 099 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 568 099 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ НА ОСА:

„Общото събрание на акционерите одобрява дневния ред, по който ще протече ОСА, така както е определен в писмената покана, обявена в Търговския регистър, а именно:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2019г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2019г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ" АД за 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2019г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2019г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

9. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.

10. Приемане на Политика за възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорен съвет в дружеството, в съответствие с новите изисквания на Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорен съвет в дружеството, в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор."

Председателят на ОСА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете **точка първа от дневния ред**: Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Думата беше дадена на Изпълнителните директори на дружеството, които представиха пред акционерите доклада за дейността на дружеството през изтеклата финансова 2019г.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 568 099 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 61,89% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 568 099 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 568 099 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка първа:

"ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019 г."

Председателят на ОСА прочете **точка втора от дневния ред**: Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 568 099 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 61,89% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 568 099 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 568 099 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.
Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка втора:
"ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г."

Председателят на ОСА прочете **точка трета от дневния ред**: Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2019г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2019г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.
Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2019г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 568 099 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 61,89% от регистрирания капитал на дружеството.
Общ брой на действително подадените гласове - 7 568 099 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 7 568 099 броя акции или 100% от представения капитал.
Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.
Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка трета:
"ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2019г."

Председателят на ОСА прочете **точка четвърта от дневния ред**: Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.
Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 568 099 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 61,89% от регистрирания капитал на дружеството.
Общ брой на действително подадените гласове - 7 568 099 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 7 568 099 броя акции или 100% от представения капитал.
Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.
Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка четвърта:
"ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г."

Председателят на ОСА прочете **точка пета от дневния ред**: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година, и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 568 099 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 61,89% от регистрирания капитал на дружеството.
Общ брой на действително подадените гласове - 7 568 099 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 7 568 099 броя акции или 100% от представения капитал.
Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.
Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка пета:
"Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година."

Председателят на ОСА прочете **точка шеста от дневния ред**: Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ" АД за 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2019г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: „ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2019г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 568 099 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 61,89% от регистрирания капитал на дружеството.
Общ брой на действително подадените гласове - 7 568 099 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 7 568 099 броя акции или 100% от представения капитал.
Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.
Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка шеста:
„ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2019г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството."

Председателят на ОСА прочете **точка седма от дневния ред**: Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2019г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2019г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 568 099 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 61,89% от регистрирания капитал на дружеството.
Общ брой на действително подадените гласове - 7 568 099 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 7 568 099 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.
Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка седма:

„ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2019г."

Председателят на ОСА прочете **точка осма от дневния ред**: Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 568 099 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 61,89% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 568 099 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 6 263 464 броя акции или 82,76% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 304 635 акции или 17,24% от представения капитал.

Решението е прието с обикновенно мнозинство.

Решение на ОСА по точка осма:

"ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г."

Председателят на ОСА прочете **точка девета от дневния ред**: Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 568 099 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 61,89% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 568 099 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 6 263 464 броя акции или 82,76% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 304 635 акции или 17,24% от представения капитал.

Решението е прието с обикновенно мнозинство.

Решение на ОСА по точка девета:

"ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г."

Председателят на ОСА прочете **точка десета от дневния ред**: Приемане на Политика за възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорен съвет в дружеството, в съответствие с новите изисквания на Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорен съвет в дружеството, в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорен съвет в дружеството, в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 568 099 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 61,89% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 568 099 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 6 263 464 броя акции или 82,76% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 304 635 акции или 17,24% от представения капитал.

Решението е прието с обикновенно мнозинство.

Решение на ОСА по точка десета:

"Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорен съвет в дружеството, в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор."

Поради изчерпване на дневния ред председателят на ОСА го обяви за закрито в 12.20 часа на 30 септември 2020г.

Настоящият протокол се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Председател на ОСА: ..... **Преброители: 1.** .....

Йордан Стефанов Йорданов **Вяра Христова Йорданова**

Секретар: ..... **2.** .....

Татяна Лалева Вътева **Сашка Асенова Грънчарова**