

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на

“СИНТЕТИКА” АД

На 23 май 2018 г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 09.00 часа се проведе извънредно заседание на общото събрание на акционерите на “Синтетика” АД, гр. София.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от Ради Георгиев Георгиев – представител на акционера „Камалия Трейдинг Лимитид“. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, Ради Георгиев уведоми присъстващите акционери, че към момента на откриване на общото събрание на акционерите в дружеството са депозирани осем пълномощни за представителство на общото събрание. На събранието са представени акционери, притежаващи общо 2,355,035 акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи приблизително 77,88 процента от дружествения капитал.

Ради Георгиев разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар и преброител на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите той предложи кандидатурата на Цветелина Христова Станчева – Московка, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избрана Радослава Николова Пенева, а за преброител на гласовете предложи да бъде избрана Наталия Иванова Попова.

Общото събрание на акционерите на “Синтетика” АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и за избор на преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

- 1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Цветелина Христова Станчева – Московка.**
- 2. Избира за секретар на общото събрание на Радослава Николова Пенева.**
- 3. Избира за преброител на гласовете на общото събрание на акционерите Наталия Иванова Попова.**

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Общото събрание на акционерите констатира, че предвид разпоредбата на чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК, не са налице предпоставки за предлагане на други предложения за решения и не са постъпили запитвания във връзка с така оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Извънредното общо събрание на акционерите на "Синтетика" АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

Точка първа: Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика” АД, да сключат сделка по финансиране на дружеството на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството и при следните съществени условия: предмет - сключване от страна на „Синтетика” АД, в качеството му на кредитополучател на договор за кредит; стойност на главницата по кредита- най-малко 5 000 000 (пет милиона) евро, плюс дължимата лихва и най-много 10 000 000 (десет милиона) евро, плюс дължимата лихва, при годишен лихвен процент до 10 % (десет процента) на годишна база; срок на договора – между 5 (пет) и 7 (седем) години; страни по сделката ще бъдат „Синтетика” АД (кредитополучател), финансова институция, мезанин фонд или инвестиционен фонд (кредитор); кредитът се отпуска в полза на публичното дружество „Синтетика” АД.

Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите на „Синтетика” АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката по финансиране (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори, променливостта на пазарните условия и интереса на „Синтетика” АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на договора за кредит.

Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

Проекторешение:

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика” АД, да сключат сделка по финансиране на дружеството на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството и при следните съществени условия: предмет-сключване от страна на „Синтетика” АД, в качеството му на кредитополучател на договор за кредит; стойност на главницата по кредита-най-малко 5 000 000 (пет милиона) евро, плюс дължимата лихва и най-много 10 000 000 (десет милиона) евро, плюс дължимата лихва, при годишен лихвен

процент до 10 % (десет процента) на годишна база; срок на договора – между 5 (пет) и 7 (седем) години; страни по сделката ще бъдат „Синтетика” АД (кредитополучател), финансова институция, мезанин фонд или инвестиционен фонд (кредитор); кредитът се отпуска в полза на публичното дружество „Синтетика” АД.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите на „Синтетика” АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката по финансиране (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори, променливостта на пазарните условия и интереса на „Синтетика” АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на договора за кредит.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика” АД, да сключат сделка по финансиране на дружеството на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЗК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството и при следните съществени условия: предмет- сключване от страна на „Синтетика” АД, в качеството му на кредитополучател на договор за кредит; стойност на главницата по кредита- най-малко 15 000 000 (петнадесет милиона) евро, плюс дължимата лихва и най-много 19 000 000 (деветнадесет милиона) евро, плюс дължимата лихва, при годишен лихвен процент до 5 % (пет процента) на годишна база; срок на договора – минимум 10 (десет) години, максимум 12 (дванадесет) години; страни по сделката ще бъдат „Синтетика” АД (кредитополучател), кредитна институция (кредитор); кредитът се отпуска в полза на публичното дружество „Синтетика” АД.

Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите на „Синтетика” АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката по финансиране (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори, променливостта на пазарните условия и интереса на „Синтетика” АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на договора за кредит.

Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

Проекторешение:

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика” АД, да сключат сделка по финансиране на дружеството на обща

стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството и при следните съществени условия: предмет-склучване от страна на „Синтетика” АД, в качеството му на кредитополучател на договор за кредит; стойност на главницата по кредитна-най-малко 15 000 000 (петнадесет милиона) евро, плюс дължимата лихва и най-много 19 000 000 (деветнадесет милиона) евро, плюс дължимата лихва, при годишен лихвен процент до 5 % (пет процента) на годишна база; срок на договора – минимум 10 (десет) години, максимум 12 (дванадесет) години; страни по сделката ще бъдат „Синтетика” АД (кредитополучател), кредитна институция (кредитор); кредитът се отпуска в полза на публичното дружество „Синтетика” АД.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите на „Синтетика” АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката по финансиране (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори, променливостта на пазарните условия и интереса на „Синтетика” АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на договора за кредит.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

Точка трета: Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика” АД, да сключат сделка по придобиване на активи на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството и при следните съществени условия: предмет-склучване от страна на „Синтетика” АД, в качеството му на купувач на договор за покупко – продажба на 100 % (сто процента) от дружествените дялове от капитала на Блухаус Аксешън Проджект V Лтд, Кипър; стойността на придобиваното имущество е уговорената цена в размер между минимум 18 000 000 (осемнадесет милиона) евро и максимум 23 000 000 (двадесет и три милиона) евро; страни по сделката ще бъдат „Синтетика” АД (купувач) и Блухаус Аксешън Пропърти Холдингс III Сарл (продавач); покупко – продажбата се сключва в полза на публичното дружество „Синтетика” АД.

Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите на „Синтетика” АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката по покупко – продажба (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори и интереса на „Синтетика” АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на договора за покупко – продажба на дружествени дялове.

Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

Проекторешение:

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика” АД, да сключат сделка по придобиване на активи на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството и при следните съществени условия: предмет- сключване от страна на „Синтетика” АД, в качеството му на купувач на договор за покупко – продажба на 100 % (сто процента) от дружествените дялове от капитала на Блухаус Аксеиън Проджект V Лтд, Кипър; стойността на придобиваното имущество е уговорената цена в размер между минимум 18 000 000 (осемнадесет милиона) евро и максимум 23 000 000 (двадесет и три милиона) евро; страни по сделката ще бъдат „Синтетика” АД (купувач) и Блухаус Аксеиън Пропърти Холдингс III Сарл (продавач); покупко – продажбата се сключва в полза на публичното дружество „Синтетика” АД.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите на „Синтетика” АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката по покупко – продажба (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори и интереса на „Синтетика” АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на договора за покупко – продажба на дружествени дялове.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 1 от дневния ред, председателят на заседанието Цветелина Станчева уточни, че заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК нямат право да упражняват правото на глас по тази точка от дневния ред на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с мнозинство от имащите право на глас* взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика” АД, да сключат сделка по финансиране на дружеството на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква

„а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството и при следните съществени условия: предмет-ключване от страна на „Синтетика” АД, в качеството му на кредитополучател на договор за кредит; стойност на главницата по кредитна-най-малко 5 000 000 (пет милиона) евро, плюс дължимата лихва и най-много 10 000 000 (десет милиона) евро, плюс дължимата лихва, при годишен лихвен процент до 10 % (десет процента) на годишна база; срок на договора – между 5 (пет) и 7 (седем) години; страни по сделката ще бъдат „Синтетика” АД (кредитополучател), финансова институция, мезанин фонд или инвестиционен фонд (кредитор); кредитът се отпуска в полза на публичното дружество „Синтетика” АД.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите на „Синтетика” АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката по финансиране (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори, променливостта на пазарните условия и интереса на „Синтетика” АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на договора за кредит.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

При гласуването пълномощниците на „Евро-финанс“ АД и „Камалия трейдинг лимитид“, Кипър, не упражниха правото на глас на основание чл. 114а, ал. 4 ЗППЦК. Всички гласове са упражнени чрез пълномощници. Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
BNYM AS AGT/ CLTS	-----	18,693	-----
„Камалия Трейдинг Лимитид”	-----	-----	-----
„Евро-Финанс” АД-гласува съгласно нареждане на „Камалия Трейдинг Лимитид” във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
„Специализирани Логистични Системи” АД	44,416	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре” С.А.- гласува съгласно нареждане на „Специализирани Логистични Системи” АД във връзка с репо-сделка с акции	19,500	-----	-----
УПФ „Бъдеще”-гласува съгласно нареждане на „Специализирани Логистични Системи” АД във връзка с репо-сделка с акции	115,100	-----	-----
ППФ „Бъдеще”-гласува съгласно нареждане на „Специализирани Логистични Системи” АД във връзка с репо-сделка с акции	26,920	-----	-----
УПФ „Бъдеще”	209,566	-----	-----
ППФ „Бъдеще”	11,104	-----	-----
ДПФ „Бъдеще”	3,226	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре” С.А.	397,784	-----	-----

ДФ „Еф Принсипал“	6,720	-----	-----
Общ процент от акциите с право на глас	97,81 %	2,19 %	-----
Общ брой акции с право на глас	834,336	18,693	-----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред, председателят на заседанието Цветелина Станчева уточни, че заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК нямат право да упражняват правото на глас по тази точка от дневния ред на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с мнозинство от имащите право на глас взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика“ АД, да сключат сделка по финансиране на дружеството на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството и при следните съществени условия: предмет-сключване от страна на „Синтетика“ АД, в качеството му на кредитополучател на договор за кредит; стойност на главницата по кредитна-най-малко 15 000 000 (петнадесет милиона) евро, плюс дължимата лихва и най-много 19 000 000 (деветнадесет милиона) евро, плюс дължимата лихва, при годишен лихвен процент до 5 % (пет процента) на годишна база; срок на договора – минимум 10 (десет) години, максимум 12 (дванадесет) години; страни по сделката ще бъдат „Синтетика“ АД (кредитополучател), кредитна институция (кредитор); кредитът се отпуска в полза на публичното дружество „Синтетика“ АД.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите на „Синтетика“ АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката по финансиране (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори, променливостта на пазарните условия и интереса на „Синтетика“ АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на договора за кредит.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

При гласуването пълномощниците на „Евро-финанс“ АД и „Камалия трейдинг лимитид“, Кипър, не упражниха правото на глас на основание чл. 114а,

ал. 4 ЗППЦК. Всички гласове са упражнени чрез пълномощници. Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Вздържал се”
ВNYM AS AGT/ CLTS	-----	18,693	-----
„Камалия Трейдинг Лимитид”	-----	-----	-----
„Евро-Финанс” АД-гласува съгласно нареждане на „Камалия Трейдинг Лимитид” във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
„Специализирани Логистични Системи” АД	44,416	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре” С.А.- гласува съгласно нареждане на „Специализирани Логистични Системи” АД във връзка с репо-сделка с акции	19,500	-----	-----
УПФ „Бъдеще”-гласува съгласно нареждане на „Специализирани Логистични Системи” АД във връзка с репо-сделка с акции	115,100	-----	-----
ППФ „Бъдеще”-гласува съгласно нареждане на „Специализирани Логистични Системи” АД във връзка с репо-сделка с акции	26,920	-----	-----
УПФ „Бъдеще”	209,566	-----	-----
ППФ „Бъдеще”	11,104	-----	-----
ДПФ „Бъдеще”	3,226	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре” С.А.	397,784	-----	-----
ДФ „Еф Принсипал”	6,720	-----	-----
Общ процент от акциите с право на глас	97,81 %	2,19 %	-----
Общ брой акции с право на глас	834,336	18,693	-----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред, председателят на заседанието Цветелина Станчева уточни, че заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК нямат право да упражняват правото на глас по тази точка от дневния ред на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с мнозинство от имащите право на глас* взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика” АД, да сключат сделка по придобиване на активи на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството и при следните съществени условия: предмет- сключване от страна на „Синтетика” АД, в качеството му на купувач на договор за покупко – продажба на 100 % (сто процента) от дружествените дялове от капитала на Блухаус Аксешън Проджект V Лтд, Кипър; стойността на придобиваното имущество е уговорената цена в размер между минимум 18 000 000 (осемнадесет милиона) евро и максимум 23 000 000 (двадесет и три милиона) евро; страни по сделката ще бъдат „Синтетика” АД (купувач) и Блухаус Аксешън Пропърти Холдингс III Сарл (продавач); покупко – продажбата се сключва в полза на публичното дружество „Синтетика” АД.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите на „Синтетика” АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката по покупко – продажба (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори и интереса на „Синтетика” АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на договора за покупко – продажба на дружествени дялове.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

При гласуването пълномощниците на „Евро-финанс“ АД и „Камалия трейдинг лимитид“, Кипър, не упражниха правото на глас на основание чл. 114а, ал. 4 ЗППЦК. Всички гласове са упражнени чрез пълномощници. Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
BNYM AS AGT/ CLTS	-----	18,693	-----
„Камалия Трейдинг Лимитид”	-----	-----	-----
„Евро-Финанс” АД-гласува съгласно нареждане на „Камалия Трейдинг Лимитид” във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
„Специализирани Логистични Системи” АД	44,416	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре” С.А.- гласува съгласно нареждане на „Специализирани Логистични Системи” АД във връзка с репо-сделка с акции	19,500	-----	-----
УПФ „Бъдеще”-гласува съгласно нареждане на „Специализирани Логистични Системи” АД във връзка с репо-сделка с акции	115,100	-----	-----
ППФ „Бъдеще”-гласува съгласно нареждане на „Специализирани Логистични Системи” АД във връзка с репо-сделка с акции	26,920	-----	-----
УПФ „Бъдеще”	209,566	-----	-----
ППФ „Бъдеще”	11,104	-----	-----
ДПФ „Бъдеще”	3,226	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре” С.А.	397,784	-----	-----
ДФ „Еф Принсипал”	6,720	-----	-----
Общ процент от акциите с право на глас	97,81 %	2,19 %	-----
Общ брой акции с право на глас	834,336	18,693	-----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 09.45 часа.

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя на гласовете.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание на акционерите бе заверен от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание на акционерите и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на заседанието на
Общото събрание на акционерите,
ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА - МОСКОВА _____

Секретар на заседанието на
Общото събрание на акционерите,
РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА _____

Преброител на заседанието на
Общото събрание на акционерите
НАТАЛИЯ ИВАНОВА ПОПОВА _____