

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД

Днес, 28.05.2020 г., в гр. София 1712, район Младост, бул. Александър Малинов № 80А, в 10:00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, ЕИК: 102192707.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 27.03.2020 г.

Свикването е извършено чрез поканана, обявена в ТР на 08.04.2020 г.

Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 08.04.2020г. поканата до акционерите е оповестена чрез системата EXTRI.

В обявените в поканата дата и начален час за провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно 13.05.2020 г. от 10:00 часа, бе констатирано, че не е налице необходимият кворум за провеждане на ОСА съгласно правилата на Търговския закон. Предвид това обстоятелство, заседанието бе отложено за резервните дата и начален час, посочена в поканата, а именно 28.05.2020 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 09.04.2020 г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **497 бр.** /четиристотин деветдесет и седем/ **от общо 2 289 147 бр.** поименни безналични акции с право на глас, или 0,02 % от капитала на дружеството. Налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Председател, секретар, преброител:

Изпълнителният директор предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: Радослав Костадинов Мандев (изп. директор) – Председател и Зорница Валентинова Василева – Секретар и преброител.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което с единодушие от представения капитал бе решено да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – Радослав Костадинов Мандев, Секретар и преброител – Зорница Валентинова Василева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 497 бр. – 0,02 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 497 бр.

В това число: Гласували "ЗА": 497 бр.

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите протече съобразно предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред:

Точка 1: Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава досегашните членове на СД Радослав Костадинов Мандев, Николай Иванов Нончев и Зорница Валентинова Василева и избира нови членове на СД- Димитър Чернев Янков, Илиана Николова Манолова и Маргарита Кирова Христова с мандат от 5 години".

Точка 2: Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите".

Точка 3: Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от длъжност на досегашните членове на Одитния комитет Десислава Станчева Стойкова, и Вилмира Милкова Георгиева и избор на нови членове на Одитния комитет- Ванина Николаева Стоянова, Мариела Кунева Ставрева и Гергана Николаева Димитрова"

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на извънредното ОС представи предложение за промени в състава на Съвета на директорите, освобождаване като членове на Съвета на директорите Радослав Костадинов Мандев, Николай Иванов Нончев и Зорница Валентинова Василева и избира нови членове на Съвета на директорите - Димитър Чернев Янков, Илиана Николова Манолова и Маргарита Кирова Христова с мандат от 5 години. Председателят направи предложение т. 1 от дневния ред да бъде гласувана анблок.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

„ОС приема промените в състава на Съвета на директорите. Освобождава членовете Радослав Костадинов Мандев, Николай Иванов Нончев и Зорница Валентинова Василева. Избира нови членове на Съвета на директорите - Димитър Чернев Янков, Илиана Николова Манолова и Маргарита Кирова Христова с мандат от 5 години“.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 497 бр. – 0,02 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 497 бр.

В това число: **Гласували "ЗА":** 497 бр.

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на извънредно ОС запозна акционерите с предложенията относно възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

“ОС приема решение новите членове на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си ”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 497 бр. – 0,02 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 497 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 497 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на ОС представи на присъстващите предложение за промени в Одитния комитет, освобождаване като членове на Одитния комитет Десислава Станчева Стойкова, и Вилмира Милкова Георгиева и избор на нови членове на Одитния комитет- Ванина Николаева Стоянова, Мариела Кунева Ставрева и Гергана Николаева Димитрова. Председателят направи предложение т. 3 от дневния ред да бъде гласувана анблок.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

“ОС приема предложените промени в състава на Одитния комитет, освобождаване като членове на Одитния комитет Десислава Станчева Стойкова, и Вилмира Милкова Георгиева и избира за нови членове на Одитния комитет - Ванина Николаева Стоянова, Мариела Кунева Ставрева и Гергана Николаева Димитрова ”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 497 бр. – 0,02 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 497 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 497 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

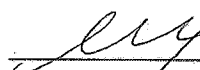
Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери.

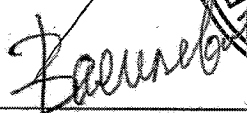
Настоящият протокол се състои от 4 /четири/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


Радослав Костадинов Мандев



**Секретар и преброител
на Общото събрание:**


Зорница Валентинова Василева