

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 03.05.2023г., в гр. Бургас, ул. Одрин №79, административна сграда, ет.2, зала1, в 10:00 часа се проведе заседание на извънредно Общо 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 09.03.2023г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 15.03.2023г.

Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 15.03.2023г. 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 18.04.2023г. 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 03.05.2023г. 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 15.03.2023г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **467 423 бр.** /четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин двадесет и три/ **от общо 3 289 146 бр.** поименни безналични акции с право на глас, или 14,21% 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: Димитър Янков (изп. директор) – Председател и Любомира Олег Баева (Директор за връзка с инвеститорите) – 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 – Димитър Чернев Янков, Секретар и преброител – Любомира Олег Баева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 467 423 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 14,21% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 467 423 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 467 423 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 14,21% от капитала на дружеството).

Общ брой действително подадени гласове: 467 423 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 14,21% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували "ЗА":** 467 423 бр. от представените акции, съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 14,21% от капитала на дружеството

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 Устава на дружеството.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава, а именно:

Променя Чл. 10. ал.1 от Устава, който придобива следната редакция:

„На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 30 000 000 /тридесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновенни и/или привилегирани акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър. При извършване на увеличаване Съвета на директорите вписва изменения капитал в Устава на дружеството.“

Променя Чл. 42а. ал.1 от Устава, който придобива следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 100 000 000 (сто милиона) лева.“

По точка Първа и единствена от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на СД за промяна в устава на дружеството на Чл. 10. ал.1 и Чл. 42а. ал.1.

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

“Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава, а именно:
Чл. 10. ал.1 от Устава придобива следната редакция:

„На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 30 000 000 /тридесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновенни и/или привилегирани акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър. При извършване на увеличаване Съвета на директорите вписва изменения капитал в Устава на дружеството.“

Чл. 42а. ал.1 от Устава придобива следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 100 000 000 (сто милиона) лева.“ **Приема новият актуален Устав на дружеството съдържащ промените.**”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 467 423 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 14,21% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 467 423 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 467 423 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 14,21% от капитала на дружеството).

Общ брой действително подадени гласове: 467 423 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 14,21% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 467 423 бр. от представените акции, съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 14,21% от капитала на дружеството

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 в 10.25ч.

Приложение: Списък на присъстващите акционери.

Настоящият протокол се състои от 3 /три/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**

Димитър Чернев Янков

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**

Любомира Олег Баева

