

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно общо събрание на „СИМАТ“ АД

I. ОТКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството „СИМАТ“ АД е учредено съгласно българското право и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК 107006430, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. "Индуриална" № 65.

Регистрираният капитал на дружеството е 295 239 /двеста деветдесет и пед хиляди двеста тридесет и девет/ лв., разпределен в 295 239 /двеста деветдесет и пед хиляди двеста тридесет и девет/ безналични поименни акции с номинална стойност от по 1 /един/ лев, всяка с право на глас. Съгласно книгата на акционерите на дружеството, към 02.07.2018 г. /датата, към която съгласно разпоредбата на чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК вписаните акционери имат право на глас на свиканото Общо събрание/, дружеството не притежава собствени акции.

2. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Общото събрание на акционерите на „СИМАТ“ АД се откри от г-н Стоян Савов Шопов – член на СД, в 10.00 часа на 05.07.2018 г. в гр. Габрово, ул. "Индуриална" № 65.

3. СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Г-н Шопов констатира, че общото събрание е законно свикано с покана, обявена по партидата на дружеството под № 20190603153327, по предвидения в Устава на „СИМАТ“ АД ред, като поканата е обявена и на електронния сайт на дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ, както и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението на Дружеството за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Обществеността за свиканото редовно общо събрание на акционерите, обявения дневен ред, предложенията за решения и материалите за същото.

4. НАПРАВЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ СВИКВАНЕТО И/ИЛИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО

Г-н Стоян Савов Шопов констатира, че срещу свикването и/или провеждането не са направени възражения от страната на присъстващите лица.

II. ПРИСЪСТВАЩИ ЛИЦА И КВОРУМ

1. ПРИСЪСТВАЩИ АКЦИОНЕРИ И КВОРУМ

Г-н Стоян Савов Шопов констатира, че за участие в работата на редовното годишно Общо събрание са се регистрирали общо 4 акционери и са представени 205214 броя акции, представляващи 69.51% /шестдесет и девет цяло и петдесет и един процента/ от капитала на дружеството, всички с право на глас, с което е изпълнено изискването на чл. 25 от Устава на дружеството за необходимия кворум и редовното Общо събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

2. ПРИСЪСТВАЩИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Г-н Стоян Савов Шопов констатира, че на редовното годишно Общо събрание на акционерите присъстват следните членове от Съвета на Директорите:

- СТОЯН САВОВ ШОПОВ;
- ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ;
- КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ.

3. ПРИСЪСТВАЩИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ НА АКЦИОНЕРИ

Г-н Шопов констатира, че на редовното годишно Общо събрание на акционерите не присъстват пълномощници на акционерите.

4. ПРИСЪСТВАЩИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ

Изпълнителният директор констатира, че на редовното годишно Общо събрание на акционерите не присъстват лица, които не са акционери.

III. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ И СЕКРЕТАР

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ

За председател на редовното общо събрание беше предложен г-н Стоян Савов Шопов. Изборът на председателя беше подложен на гласуване от акционерите.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205214 броя.

Решението беше прието от присъствалите акционери.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Председателят предложи за секретар на Общото събрание да бъде избран г-н Константин Христов Топалов. Изборът на секретаря беше подложен на гласуване от акционерите.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 броя.

Решението беше прието от присъствалите акционери.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ

Председателят предложи за преброители на гласовете на Общото събрание да бъдат избрани г-жа Йонка Кирилова Лазарова и г-н Янко Николаев Сиджимов. Изборът на преброителите беше подложен на гласуване от акционерите:

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 броя.

Решението беше прието от присъствалите акционери.

С оглед проведеното гласуване общото събрание приема направените предложения за избор на председател, секретар и преброители.

IV. НАПРАВЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Председателят на Общото събрание констатира, че срещу направените предложения и проведените гласувания не бяха направени възражения от страната на присъстващите лица с право на глас.

V. ДНЕВЕН РЕД

1. Председателят на Общото Събрание прочете дневения ред, както следва:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2018г.

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2018 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

5. Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. както следва:

6.1. **СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН ;**

6.2. **КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН ;**

6.3. **ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ, ЕГН ;**

както и освободения член на СД - „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, чрез Олга Ивановна Енчева за периода от началото на 2018 до датата на освобождаването му.

7. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава **ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ, ЕГН ;** от длъжността му като член на Съвета на директорите и от отговорност за дейността му като такъв.

8. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД лицето **Олга Ивановна Енчева, ЕГН**

9. Вземане на решение за преизбиране на **СТОЯН САВОВ ШОПОВ и **КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ** за членове на Съвета на директорите, както и потвърждаване на всички правни и фактически действия, извършени от Съвета на директорите до настоящия момент.**

Проект за решение: Общото събрание взема решение да преизбере досегашните членове **СТОЯН САВОВ ШОПОВ** и **КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ**, за членове на

Съвета на директорите. Общото събрание потвърждава всички правни и фактически действия, извършени от Съвета на директорите до настоящия момент.

10. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат непроменени, а именно - месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната.

11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Георги Генев Атанасов, рег. одитор с Диплом № 177 г. за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

12. Разни.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направените предложения.

2. ВЪПРОСИ, ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 223а ОТ ТЗ

Председателят на Общото Събрание констатира, че не са включени въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

3. ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на общото събрание констатира, че не са направени други предложения за включване на въпроси в дневния ред.

4. ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД

Председателят на събранието представи пред акционерите Решение № 798-ПД/18.06.2019 г., издадено от зам. –председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” Мария Филипова, с което Дружеството е задължено да не подлага на гласуване предложенията за решение по точки 8 и 9 от дневния ред. С оглед гореопосчено решение и съдържанието на предложенията за решение, Председателя предложи акционерите да не гласуват освен т. 8 и 9 и т. 7, с оглед това, че тези решения за обвързани. Председателят предложи акционерите да гласуват събранието да протече по предварително обявения в поканата дневен ред без точки 7, 8 и 9. Общото събрание проведе гласуване по предложението дневен ред с изключение на точки 7, 8 и 9 от същия.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 броя.

5. РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание с единодушие от представените на събранието акции реши заседанието да протече по така предложения и гласуван дневен ред.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 броя.

6. НАПРАВЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Председателят на Общото събрание констатира, че срещу направените предложения и проведените гласувания не бяха направени възражения от страната на присъстващите лица.

7. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. По точка първа от дневния ред:

Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2018 г.

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2018 г.“

Председателят на Общото събрание обяви, че докладът за дейността на дружеството през 2018 г. е бил предоставен на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65 в законоустановения срок като част от писмените материали, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет-страницата на дружеството, съобразно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК. Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 броя.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ: **Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2018 г.**

2. По точка втора от дневния ред

Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2018 г.

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за 2018 г.“

Председателят на Общото събрание обяви, че годишният доклад на Одитния комитет за 2018 г. е бил предоставен на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65 в законоустановения срок като част от писмените материали, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет-страницата на дружеството, съобразно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК. Председателят предостави

думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 броя.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за 2018 г.“

3. По точка трета от дневния ред

Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.“

Председателят на Общото събрание обяви, че докладът на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на дружеството през 2018 г. е бил предоставен на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65 в законоустановения срок като част от писмените материали, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет-страницата на дружеството, съобразно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЗК. Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 броя.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.“

4. По точка четвърта от дневния ред

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.“

Председателят на Общото събрание обяви, че годишният финансов отчет на дружеството за 2018 г. е бил предоставен на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65 в законоустановения срок като част от писмените материали, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет-страницата на дружеството, съобразно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК. Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 броя.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.“

5. По точка пета от дневния ред

Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2018 г.“

Председателят на Общото събрание обяви, че докладът на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2018 г. е бил предоставен на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65 в законоустановения срок като част от писмените материали, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет-страницата на дружеството, съобразно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК. Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 броя.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ: „Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2018 г.“

6. По точка шеста от дневния ред

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г., както следва:

6.1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН;

6.2. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН;

6.3. ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ, ЕГН;

както и освободения член на СД - „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, чрез Олга Ивановна Енчева за периода от началото на 2018 до датата на освобождаването му.

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 броя.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г., както следва:

6.1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН !

6.2. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН !

6.3. ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ, ЕГН !

както и освободения член на СД - „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, чрез Олга Ивановна Енчева за периода от началото на 2018 до датата на освобождаването му.

7. По точка седма от дневния ред

Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.

С оглед гласувания дневен ред по-горе от акционерите, предложението по тази точка не се подлага на гласуване и решение съответно не се взима.

8. По точка осма от дневния ред

Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.

С оглед гласувания дневен ред по-горе от акционерите, предложението по тази точка не се подлага на гласуване и решение съответно не се взима.

9. По точка девета от дневния ред

Вземане на решение за преизбиране на **СТОЯН САВОВ ШОПОВ** и **КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ** за членове на Съвета на директорите, както и потвърждаване на всички правни и фактически действия, извършени от Съвета на директорите до настоящия момент.

С оглед гласувания дневен ред по-горе от акционерите, предложението по тази точка не се подлага на гласуване и решение съответно не се взима.

10. По точка десет от дневния ред

Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т.10 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите реши възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат непроменени, а именно – месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната“

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 броя.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ: „Общото събрание на акционерите реши възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат непроменени, а именно – месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната.“

11. По точка осем от дневния ред

Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите избира Георги Генев Атанасов, рег. одитор с Диплом № 177 г. за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Акционерът „Роуд Импорт Експорт“ ЕООД чрез управителя си Олга Ивановна Енчева предложи за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. да бъде избран д.е.с. **Ивайло Иванов Борисов** - регистриран одитор № 0790 от регистъра на ИДЕС, адрес: гр.София, ул. Баба Илийца 2, ет.13, ап.50. Постъпилото предложение на акционера и това на Съвета на директорите бяха подложени на гласуване, като първо се гласува за предложението на Съвета на директорите, а именно: Общото събрание на акционерите избира Георги Генев Атанасов, рег. одитор с Диплом № 177 г. за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 0 акции

Гласували „против“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 броя.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Това предложение бе отхвърлено с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След това се пристъпи към гласуване на предложението на акционера „Роуд Импорт Експорт“ ЕООД, представлявано от управителя си Олга Ивановна Енчева, а именно: За регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. да бъде избран д.е.с. **Ивайло Иванов Борисов** - регистриран одитор № 0790 от регистъра на ИДЕС, адрес: гр.София, ул. Баба Илийца 2, ет.13, ап.50

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 броя.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ: „Общото събрание на акционерите избира д.е.с. Ивайло Иванов Борисов - регистриран одитор № 0790 от регистъра на ИДЕС, адрес: гр.София, ул. Баба Илияца 2, ет.13, ап.50, за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“

12. По точка дванадесет от дневния ред

Разни.

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред, а именно: „ОСА възлага на изпълнителя директор на Дружеството публикуването на Годишния финансов отчет за 2018 г. и съпътстващите го документи в Търговски регистър към Агенция по вписвания.“

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 броя.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ: „ОСА възлага на изпълнителя директор на Дружеството публикуването на Годишния финансов отчет за 2018 г. и съпътстващите го документи в Търговски регистър към Агенция по вписвания.“

VI. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Поради изчерпване на дневния ред, Общото Събрание се закрива в 11:30 на **05.07.2018**

г.

В тридневен срок, считано от днес, настоящият протокол следва да бъде представен в

КФН и да бъде публикуван на интернет-страницата на дружеството за срок, не по-малък от 1 година.

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛА

1. Списък на присъстващите акционери
2. Протокол от заседанието на Съвета на директорите за свикване на общо събрание;
3. Покана за свикване на ОСА, вписана в ТР под № 20190603153327;
4. Книга на акционерите към 21.06.2019 г.
5. Доклад за дейността на дружеството през 2018 г.;
6. Годишен доклад на одитния комитет на дружеството за 2018 г.;
7. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
8. ГФО за 2018 г.
9. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

ЗАВЕРИЛИ С ПОДПИСИТЕ СИ:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ - *Стоян Савов Шопов*
2. ПРЕБРОИТЕЛ - *Йонка Кирилова Лазарова*
3. ПРЕБРОИТЕЛ - *Янко Николаев Сиджислов*
4. СЕКРЕТАР - *Константин Христов Топалов*

