

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КОСТЕНЕЦ-ХХИ" АД - ГР. КОСТЕНЕЦ

Днес, 03.06.2014 /трети юни, две хиляди и четиринадесета/ година в гр. Костенец ул. "Съединение" № 2, в заседателната зала на Административната сграда на дружеството, се състоя заседание на редовно Общо събрание на акционерите на "Костенец-ХХИ" АД - град Костенец.

Във връзка с конституирането на това заседание на редовното Общо събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ“ АД, в 11.00 ч., Димитър Иванов Петров, в качеството си на изпълнителен член на дружеството, представи информация относно резултатите от регистрацията на акционерите, присъстващи на редовното Общото събрание, на което лично или чрез упълномощени лица, са представени акционери, притежаващи общо **768 020** /седемстотин шестдесет и осем хиляди и двадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от акционерния капитал на дружеството, състоящ се от 1 042 593 броя безналични поименни акции. Следователно представеният на събранието капитал съставлява 73,67 % от капитала на дружеството.

Посредством пълномощници на събранието са представени общо 407 930 /четиристотин и седем хиляди деветстотин и тридесет/ броя акции.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа регистрацията на акционерите или на техните упълномощени лица е извършена съгласно списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание, поискан и получен от Централен депозитар АД, актуален към 19.05.2014 г.

Като представители на корпоративното ръководство на Дружеството, на събранието присъства: г-н Димитър Петров, Изпълнителен член на Управителния съвет.

След изпълнение на определените от закона изисквания, свързани с установяване на легитимността на това заседание на редовното Общо събрание на акционерите, думата бе предоставена на Изпълнителния член на Управителния съвет на дружеството, г-н Димитър Петров. Той поздрави присъстващите и официално откри Общото събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ“ АД. Изпълнителният директор уведоми присъстващите, че като неакционери без право на глас на събранието са поканени да присъстват: Мария Зайкова – Директор връзки с инвеститорите, както и Мария Ваплина и Цветана-Беба Джорова – служители на дружеството. Поради липса на възражения или други предложения, допускането на събранието на посочените лица бе гласувано „ан блок“, както следва:

Гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,67 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА“: 768 020 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

В резултат на проведеното гласуване събранието взе следното процедурно решение:

Приема оставането на редовното ОСА на Костенец-ХХИ АД на неакционерите: Мария Зайкова, Мария Ваплина и Цветана-Беба Джорова.

С оглед деловото протичане на събранието и в изпълнение на изискванията на ТЗ и Устава на дружеството бе предложено да бъдат избрани, както следва:

ЗА председател на общото събрание – Мария Зайкова;

ЗА секретар – Цветана-Беба Джорова;

ЗА преброител - Мария Ваплина.

