



## ПРОТОКОЛ

от заседание на Извънредно Общо събрание на акционерите  
на „Захарни заводи“ АД - гр. Горна Оряховица,  
проведено на 14.11.2015 г.

Днес, 14.11.2015 г. в гр. Горна Оряховица в административната сграда на „Захарни заводи“ АД на адреса на управление на дружеството в гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I“ № 29 от 13,00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Захарни заводи“ АД гр. Горна Оряховица.

Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството г-н Йовко Илиев Ралев докладва за резултатите от регистрацията на акционерите. Същият обяви, че от общия брой 8 334 624 акции от капитала на дружеството, за насроченото за днес 14.11.2015 г. извънредно заседание на Общото събрание на акционерите право на глас имат 8 334 624 броя акции, притежавани от акционерите, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание (чл.115б, ал.1 от ЗППЦК).

Към 13.00 часа броят на регистрираните за участие в заседанието акции имащи право на глас е в размер на 7 841 705 броя акции, представляващи 94.08% от общия брой акции на дружеството – имащи право на глас за днешното заседание на Общото събрание. Следва да се приеме, че е налице необходимият кворум за провеждане на Извънредното общо събрание на акционерите, събранието е законно и може да взема валидни решения при условията на чл.223 от Търговския закон.

Беше отчетено, че на заседанието присъстват следните лица, които не са акционери в капитала на дружеството:

1. г-жа Емилия Иванова Бъчварова - административен секретар на “Захарни заводи” АД.
2. г-н Кирил Борисов Георгиев – юриконсулт на “Захарни заводи” АД.

Преди да се пристъпи към гласуване по въпросите от дневния ред Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството г-н Йовко Илиев Ралев, предложи за Председател на събранието да бъде избран: г-н Кирил Борисов Георгиев.

След направените предложения и обсъждания единодушно с 7 841 705 гласа “За”, 0 “Против” и 0 „въздържал се” Общото събрание на акционерите

### РЕШИ:

Избира за Председател на събранието г-н Кирил Борисов Георгиев;

Беше предложено за секретар и преброители на събранието да бъдат избрани следните лица:

Г-жа Емилия Иванова Бъчварова - секретар на събранието.

Г-н Йовко Илиев Ралев – преброител на събранието;



След направените предложения и обсъждания единодушно с 7 841 705 гласа "За", 0 "Против" и 0 "Въздържал се", Общото събрание на акционерите,

#### РЕШИ:

Избира за секретар – г-жа Емилия Иванова Бъчварова

Избира за преброители г-н Йовко Илиев Ралев

След взетите процедурни решения, Председателят на събранието прочете предвидения дневния ред, съгласно Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 14.10.2015 г. и публикувана в един централен ежедневник – в „Капитал Дейли” на 09.10.2015 г.

#### ДНЕВЕН РЕД, както следва:

1. Изслушване и приемане на изготвения от Управителния съвет на „Захарни заводи” АД мотивиран доклад по смисъла на чл.114а от ЗППЦК, за целесъобразността и условията на сделката, при която „Захарни заводи” АД ще се задължи, като поръчител по договор за банков кредити на „Захар” ЕАД;

Проект на решение - ОСА одобрява и приема изготвения от Управителния съвет мотивиран доклад;

2. Овластяване лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат предложения договор.

Проект на решение – ОСА овластява лицата управляващи и представляващи дружеството да сключат предложената сделка при параметрите посочени в мотивирания доклад.

След прочитането на предварително обявения дневния ред Председателят на събранието докладва, постъпилото в дружеството писмо от Комисията по финансов надзор с №РГ-05-838-1/28.10.2015г., с което е наложена принудителна административна мярка, с диспозитив:

*„Задължавам „Захарни заводи” АД, гр.Горна Оряховица, да не подлага на гласуване т.1 и т.2 от дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 14.11.2015г., при условията на чл.115,ал.12 от ЗППЦК, със следното съдържание:*

1. *Изслушване и приемане на изготвения от Управителния съвет на „Захарни заводи” АД мотивиран доклад по смисъла на чл.114а от ЗППЦК, за целесъобразността и условията на сделката, при която „Захарни заводи” АД ще се задължи, като поръчител по договор за банков кредити на „Захар” ЕАД;*

2. *Овластяване лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат предложения договор.*

Наложената принудителна административна мярка е потвърдена с Решение №866-ПД/05.11.2015г., което решение на основание чл.214, ал.2 от ЗППЦК, подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.



След прочитането на Решението на Комисията за финансов надзор и поради липса на други точки от дневния ред, по които могат да бъдат подложени на гласуване Председателят закри събранието.

Този протокол се изготви и подписа от Председателя, Секретаря и пребронителя на събранието.

Списъкът на лицата – акционери и техни пълномощници, присъствали на ОСА, беше изготвен по реда на чл.225 ТЗ и заверен от председателя, секретаря и от пребронителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Председател:.....  
/К. Георгиев/

Секретар:.....  
/Е.Бъчварова/

Пребронители:.....  
/Й.Ралев/