



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общо събрание на облигационерите
на „Захарни заводи” АД - гр. Горна Оряховица,
проведено на 06.08.2021 г.

Днес, 06.08.2021 г., в административната сграда на „Захарни заводи” АД на адреса на управление на дружеството в гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I” № 29 от 10,00 часа се проведе заседание на Общото събрание на облигационерите на „Захарни заводи” АД гр. Горна Оряховица, с уникален код на събитието ZHZA060821.

Адв. Кирил Георгиев, пълномощник на Представителя на облигационерите г-жа Кина Лисичкова, докладва за резултатите от регистрацията на облигационерите. Същият обяви, че от общия брой 188 288 облигации от записания заем за насроченото за днес 06.08.2021 г., Общо събрание на облигационерите право на глас имат 188 288 броя облигации, притежавани от облигационерите, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като облигационери на дружеството 5 дни преди датата на общото събрание (чл.214, ал.6 от ТЗ във вр. с чл.100а, ал.8 от ЗППЦК).

Към 10.00 часа броят на регистрираните за участие в заседанието облигации, имащи право на глас, е в размер на 174 151 броя облигации, представляващи 92.49% от общия брой облигации, имащи право на глас за днешното заседание на Общото събрание. Следва да се приеме, че е налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание на облигационерите, събранието е законно и може да взема валидни решения.

Беше отчетено, че на заседанието присъстват следните лица, които не са облигационери :

адв. Кирил Борисов Георгиев, г-н Йовко Илиев Ралев – Директор за връзки с инвеститорите, г-жа Емилия Иванова Бъчварова - административен секретар на „Захарни заводи” АД.

Преди да се пристъпи към гласуване по въпросите от дневния ред, Представителят на облигационерите чрез своя пълномощник предложи да се изберат председател, секретар и преброител за надлежното протичане на събранието.

След направените предложения и обсъждания ОСО с

Общ бр. облигации с подадени действителни гласове	174 151
Представляваща част от капитала	92.49%
Общ брой на действително подадените гласове	174 151
От тях чрез пълномощник	166 563
Гласували „За“	174 151
Гласували „Против“	0
Въздържали се	0

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 ОСО с

Общ бр облигации с подадени действителни гласове	174 151
Представляваща част от капитала	92.49%
Общ брой на действително подадените гласове	174 151
От тях чрез пълномощник	166 563
Гласували „За“	174 151
Гласували „Против“	0
Въздържали се	0

РЕШИ:

Избира за секретар – г-жа Емилия Иванова Бъчварова

Избира за преброители г-н Йовко Илиев Ралев

След взетите процедурни решения, Председателят на събранието обяви дневния ред съгласно Поканата за свикване на Общо събрание на облигационерите, обявена в Търговския регистър на 21.07.2021г.

ДНЕВЕН РЕД, както следва:

1. Промяна на условията, при които е издадена емисията облигации в частта относно датата на шестото лихвено плащане.

По точка първа от дневния ред Председателят на събранието представи на облигационерите Проекта на решение по точката от дневния ред съгласно поканата за свикване на общо събрание, а именно:

Проект на Решение: Общото събрание на облигационерите приема изменение на датата на шестото лихвено плащане по емисията конвертируеми облигации с ISIN код BG2100009187, както следва:

- Дата на шестото лихвено плащане - 22.11.2021г.;
- За периода от петото лихвено плащане до новата дата на шестото лихвено плащане размерът на лихвата се определя според броя дни между двете дати.
- За периода от шестото лихвено плащане до седмото лихвено плащане размерът на лихвата се определя според броя дни между двете дати.
- Останалите лихвени плащания след шестото ще бъдат извършвани на 6 (шест) месечни периоди, съгласно предвиденото в проспекта на емисията облигации.

С оглед промяната, приета с настоящото решение, лихвените плащания ще се извършват съгласно следния актуализиран погасителен план:

Пореден номер на лихвено плащане	Дата на лихвено плащане dd.mm.yyyy	размер на лихвено плащане	брой дни в лихвения период	реалният брой дни в годината	Размер на главницата	Падеж на главницата
6	22.11.2021г.	422 487.321	273	365	-----	-----
7	22.2.2022 г.	142 316.619	92	365	-----	-----
8	22.8.2022 г.	280 110 641	181	365	-----	-----
9	22.2.2023 г.	284 753.359	184	365	-----	-----
10	22.8.2023 г.	280 110.641	181	365	-----	-----
11	22.2.2024 г.	283 975.344	184	366	-----	-----
12	22.8.2024 г.	280 888.656	182	366	-----	-----
13	22.2.2025 г.	284 753.359	184	365	-----	-----
14	22.8.2025 г.	280 110.641	181	365	18 828 800	22.08.2025г.

След обсъждане Общото събрание на облигационерите с

Общ бр. облигации с подадени действителни гласове	174 151
Представляваща част от капитала	92.49%
Общ брой на действително подадените гласове	174 151
От тях чрез пълномощник	166 563
Гласували „За“	174 151
Гласували „Против“	0
Въздържали се	0

РЕШИ:

Приема изменение на датата на шестото лихвено плащане по емисията конвертируеми облигации с ISIN код BG2100009187, както следва:

- Дата на шестото лихвено плащане - 22.11.2021г.;
- За периода от петото лихвено плащане до новата дата на шестото лихвено плащане размерът на лихвата се определя според броя дни между двете дати.
- За периода от шестото лихвено плащане до седмото лихвено плащане размерът на лихвата се определя според броя дни между двете дати.
- Останалите лихвени плащания след шестото ще бъдат извършвани на 6 (шест) месечни периоди, съгласно предвиденото в проспекта на емисията облигации.

С оглед промяната, приета с настоящото решение, лихвените плащания ще се извършват съгласно следния актуализиран погасителен план:

Пореден номер на лихвено плащане	Дата на лихвено плащане dd.mm.yyyy	размер на лихвено плащане	брой дни в лихвения период	реалният брой дни в годината	Размер на главницата	Падеж на главницата
6	22.11.2021г.	422 487.321	273	365	-----	-----
7	22.2.2022 г.	142 376.679	92	365	-----	-----
8	22.8.2022 г.	280 110.641	181	365	-----	-----
9	22.2.2023 г.	284 753.359	184	365	-----	-----
10	22.8.2023 г.	280 110.641	181	365	-----	-----
11	22.2.2024 г.	283 975.344	184	366	-----	-----
12	22.8.2024 г.	280 888.656	182	366	-----	-----
13	22.2.2025 г.	284 753.359	184	365	-----	-----
14	22.8.2025 г.	280 110.641	181	365	18 828 800	22.08.2025г.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието на Общото събрание на облигационерите бе закрито.

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

Списъкът на лицата –облигационерите и техните пълномощници, присъствали на ОСО, беше изготвен и заверен от председателя, секретаря и от преброителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Председател:.....
/К. Георгиев/

Секретар:.....
/Е. Бъчварова/

Препброители:.....
/И. Ралев/