

**ПРОТОКОЛ**  
**от извънредно годишно общо събрание на акционерите в**  
**“БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД с ЕИК 814191256**

Днес, 09.09.2016г. от 11.00 часа в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев” № 1, се проведе извънредно годишно общо събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД (наричано по-долу за краткост “дружеството”), на което присъстваха:

АКЦИОНЕРИ:

Присъстваха акционерите, посочени в списъка по чл.225 от ТЗ, приложен към настоящия протокол.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Димитър Владимиров Иванчов – Изпълнителен член на СД
2. Венцислав Кирилов Стойнев.

ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СД:

1. Павлин Тодоров Пенчев – директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието на Общото събрание бе открито в 11.10 часа от изпълнителния член на съвета на директорите г-н Димитър Иванчов, който съобщи, че са представени 2 175 615 (два милиона сто седемдесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет) броя акции от общо 2 403 956 (два милиона четиристотин и три хиляди деветстотин петдесет и шест) поименни безналични акции с право на глас, представляващи 90.50% от капитала на дружеството, и че е налице кворум за валидно провеждане на общото събрание.

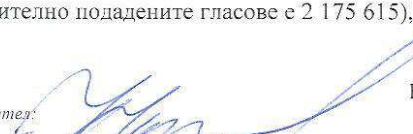
Павлин Тодоров Пенчев уведоми присъстващите, че не са постъпили пълномощни за представляване на акционери на общото събрание, както следва:

На основание чл.20, ал.4 и ал.5 от устава на дружеството се пристъпи към избор на органи на общото събрание, а именно председател и секретар-протоколист и преброител на гласовете при гласуванията, като се гласува следния проект за решение: “ОС избира за председател на заседанието, провеждано на 09.09.2016г., Венцислав Кирилов Стойнев и за секретар-протоколист и преброител на гласовете при гласуванията Димитър Владимиров Иванчов.”

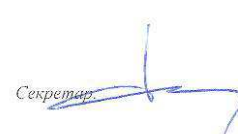
Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.50% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

Председател:



Секретар:



“ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Избира за председател на заседанието, провеждано на 09.09.2016г., Венцислав Кирилов Стойнев и за секретар-протоколист и преброятел на гласовете при гласуванията Димитър Владимиров Иванчов.**

Венцислав Стойнев: Настоящото заседание ще протече по дневния ред, посочен в поканата, обявена в Търговския регистър съгласно чл.223, ал.5 от ТЗ под № 20160802141641:

**Точка единствена: Определяне на размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението.**

Венцислав Стойнев: Тъй като на заседанието не са представени всички акционери, съгласно чл.231, ал.1 от ТЗ е недопустимо включването на допълнителни въпроси в дневния ред. Също така в дневния ред на общото събрание не са включени допълнителни въпроси и по реда на чл.223а от ТЗ.

Венцислав Стойнев: Уведомявам акционерите, че на основание чл.115, ал.11 от ЗППЦК могат да задават всякакви въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали тези въпроси са свързани с дневния ред, освен ако касаят обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Такива въпроси ще могат да бъдат поставени преди или след гласуването по обявения дневен ред.

Венцислав Стойнев: Общото събрание пристъпва към разглеждане и решаване на въпросите от дневния ред.

**По Точка единствена от дневния ред:**

**Определяне на размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението.**

Венцислав Стойнев: Проектът за решение по тази точка от дневния ред, формулиран от съвета на директорите и посочен в поканата за общото събрание е: „Определя месечно брутно възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението в размер на 12 000. 00 лева (дванадесет хиляди) лева.“

Не се формулираха други предложения за решение по тази точка от дневния ред и не бяха поставени въпроси от акционерите.

Председател:

2

Секретар:

Венцислав Стойнев: Подлагам на гласуване предложения от съвета на директорите проект за решение по Точка единствена от дневния ред.

Гласували общо 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения на заседанието капитал и 90.50% от капитала на дружеството.

По всички 2 175 615 броя акции са подадени действителни гласове (или общият брой на действително подадените гласове е 2 175 615), както следва:

“ЗА” – 2 175 615 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

Предложението е прието.

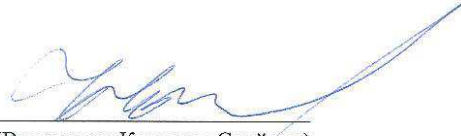
Венцислав Стойнев: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно реши:**

**Определя месечно брутно възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението в размер на 12 000. 00 лева (дванадесет хиляди) лева.**


Венцислав Стойнев: Поради изчерпване на точките от дневния ред и поради липсата на допълнителни въпроси от страна на акционерите за финансовото и икономическо състояние на дружеството, закривам заседанието на Общото събрание на акционерите в “Балканкар-Заря” АД.

Този протокол се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра. Към всички екземпляри от протокола са приложени списък на присъстващите акционери и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Председател на Общото събрание:

  
(Венцислав Кирилов Стойнев)

Секретар на ОС и преброител на гласовете:

  
(Димитър Владимиров Иванчов)

Председател:

3

Секретар:

