

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД**

Днес, 26.08.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ №135, ет.2, зала Обучителна, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 22.07.2019 г.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:00 часа и приключи в 11:05 часа.

Общото събрание бе открито в 11:10 часа от г-н Цветан Алексиев, Изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Изпълнителният директор, г-н Алексиев докладва на акционерите предложение на Съвета на директорите за процедурно решение гласуването на извънредното Общо събрание да бъде осъществявано по електронен път. Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 39335536 броя гласове;

	<i>Акционери</i>	<i>Пълномоцисти</i>	<i>Общо</i>	<i>Общо</i>
<i>Брой подадени гласове „за“;</i>	26,266,567	13,068,969	39,335,536	100.00%
<i>Брой подадени гласове "против"</i>	0	0	0	0
<i>Брой подадени гласове "въздържали се"</i>	0	0	0	0

Общо 39,335,536 100.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното:

Процедурно решение 1.: Гласуването на общото събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД да се осъществява по електронен път.

Изпълнителният директор Цветан Алексиев докладва на акционерите предложение за процедурно решение за потвърждаване на назначената от Съвета на директорите Комисия по регистрацията на акционерите и проверка на кворума на общото събрание в състав:

1. Председател – Станимира Великова Алексиева
2. Членове:
Станислав Танушев
Светлана Каназирева

Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 39335536 броя гласове;

	Акционери	Пълномощници	Общо	Общо
Брой подадени гласове „за“;	26,266,567	13,068,969	39,335,536	100.00%
Брой подадени гласове "против"	0	0	0	0
Брой подадени гласове "въздържали се"	0	0	0	0
Общо			39,335,536	100.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното:

Процедурно решение 2.: Общото събрание на акционерите потвърждава назначената от Съвета на директорите Комисия по регистрацията на акционерите и проверка на кворума на Общото събрание в състав:

Председател – Станимира Великова Алексиева

Членове:

Станислав Танушев

Светлана Каназирева

Г-н Алексиев даде думата на Председателя на Комисията по регистрацията на акционерите и проверка на кворума - г-жа Станимира Алексиева, да докладва резултатите от регистрацията на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание и от проверката на кворума.

Председателят на Комисията по регистрацията на акционерите и проверка на кворума направи следните обявления:

- На събраниято присъстват, лично или чрез представител, акционери, които притежават и/или съответно са упълномощени да гласуват с общо 39 335 536 / тридесет и девет милиона триста тридесет и пет хиляди петстотин тридесет и шест/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Сирма Груп Холдинг" АД, представляващи 66,27% от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 12.08.2019 г. (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД).
- Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД и извънредното присъствено заседание на Общо събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

След това, г-жа Станимира Алексиева направи и следните обявления:

- На събраниято присъстват следните членове на Съвета на Директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, без право на глас в това си качество:
 - г-н Цветан Алексиев - Изпълнителен директор;
 - г-н Георги Маринов – Председател на Съвета на директорите;
 - г-н Чавдар Димитров - Член на Съвета на директорите
- Г-н Цветан Алексиев, г-н Георги Маринов, г-н Чавдар Димитров присъстват също така в качеството си на акционери в „Сирма Груп Холдинг“ АД и като такива имат право на глас.

Възражения относно законността на събраниято, включително относно неговото свикване, предоставянето на писмените материали по дневния ред, регистрацията на

акционерите и техните пълномощници и кворума не бяха направени.

След това г-н Цветан Алексиев направи предложение за процедурно решение за избор на органи (председател, секретар и пребронители) на общото събрание на акционерите:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Цветан Алексиев;
2. За Секретар и пребронител на Общото събрание да бъде избран г-н Георги Маринов;
3. За Пребронители на гласовете да бъдат избрани Станислав Танушев, Светлана Каназирева и Станимира Алексиева.

Г-н Алексиев предложи кандидатурите, посочени по-горе, да се гласуват „ан блок“.

Изказвания и други предложения, относно избор на органи на Годишното общо събрание, не бяха направени.

Предложението за органи на Общото събрание беше подложено на гласуване „ан блок“.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 39335536 броя гласове;

	<i>Акционери</i>	<i>Пълномощници</i>	<i>Общо</i>	<i>Общо</i>
<i>Брой подадени гласове „за“;</i>	26,266,567	13,068,969	39,335,536	100.00%
<i>Брой подадени гласове "против"</i>	0	0	0	0
<i>Брой подадени гласове "въздържали се"</i>	0	0	0	0
<i>Общо</i>			39,335,536	100.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното:

Процедурно решение 3.: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА

- за Председател на събраниято: г-н Цветан Алексиев;
- за Секретар и пребронител: г-н Георги Маринов;
- за пребронители: Станислав Танушев, Светлана Каназирева и Станимира Алексиева.

Председателят на събраниято г-н Цветан Алексиев разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и разпоредбите на чл.231 от ТЗ, Общото събрание може да приема решения само по предварително обявения дневен ред, тъй като на събраниято не присъстват всички акционери и събраниято следва да се проведе при следния дневен ред, обявен в Търговския регистър на 22.07.2019 г., а именно:

1. **Продължаване на мандата на Съвета на директорите.**
2. **Продължаване на мандата на Одитния комитет.**

3. Приемане на решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството

Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и процедурни предложения. Такива не бяха направени.

След това, Общото събрание на акционерите пристъпи към обсъждане на въпросите от дневния ред.

По **точка първа** от дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 22.07.2019 г., а именно:

Общото събрание на акционерите продължава мандата на Съвета на директорите в състав: Цветан Борисов Алексиев, Георги Първанов Маринов, Атанас Костадинов Киряков, Йордан Стоянов Недев, Петър Борисов Статев, Чавдар Велизаров Димитров с 2(две) години и при досегашното възнаграждение

След това Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред и по предложението за решение.

Такива не бяха направени.

След което, Председателят подложи на гласуване предложението за приемане на горепосоченото решение по точка първа от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 39335536 броя гласове;

	Акционери	Пълномощници	Общо	Общо
Брой подадени гласове „за“;	24,083,984	11,319,808	35,403,792	90.00%
Брой подадени гласове "против"	5,000	1,749,161	1,754,161	4.46%
Брой подадени гласове "въздържали се"	2,177,583	0	2,177,583	5.54%

Общо 39,335,536 100.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите продължава мандата на Съвета на директорите в състав:

Цветан Борисов Алексиев, Георги Първанов Маринов, Атанас Костадинов Киряков, Йордан Стоянов Недев, Петър Борисов Статев, Чавдар Велизаров Димитров

с 2(две) години и при досегашното възнаграждение

Възражения по взетото решение по точка първа от Дневния ред не бяха направени.

По точка втора от Дневния ред Председателят г-н Цветан Алексиев обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка втора от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 22.07.2019 г., а именно:

Общото събрание на акционерите продължава мандата на Одитния комитет в състав :

Ангел Крайчев, Емиллия Иванов Петров и Александър Тодоров Колев

С 3(три) години и при досегашното възнаграждение.

След това Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка втора от дневния ред и по предложението за решение.

Такива не бяха направени.

След което, Председателят подложи на гласуване предложението за приемане на горепосоченото решение по **точка втора** от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 39335536 броя гласове;

	<i>Акционери</i>	<i>Пълномощници</i>	<i>Общо</i>	<i>Общо</i>
<i>Брой подадени гласове „за“;</i>	26,261,567	13,068,969	39,330,536	99.99%
<i>Брой подадени гласове "против"</i>	5,000	0	5,000	0.01%
<i>Брой подадени гласове "въздържали се"</i>	0	0	0	0.00%

Общо

39,335,536 100.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите продължава мандата на Одитния комитет в състав :

Ангел Крайчев, Емиллия Иванов Петров и Александър Тодоров Колев

С 3(три) години и при досегашното възнаграждение.

Възражения по взетото решение по точка втора от Дневния ред не бяха направени.

По **точка трета** от дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка трета от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 22.07.2019 г., а именно:

„Сирма Груп Холдинг“ АД да изкупи обратно собствени акции, Съветът на директорите да осъществи изкупуването при следните условия:

- *Максималният брой акции подлежащи на обратно изкупуване е 19 000 000 броя.*
- *Минимална цена 0,10 лева за акция и максимална цена 2 лева за акция. Максимална обща цена за обратно изкупуване на акции-не повече от 20 000 000 (двадесет милиона) лева.*
- *Срокът за изкупуване е до 31.12.2022 г.*
- *Начин на обратно изкупуване – чрез инвестиционен посредник.*

Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на обратното изкупуване.”

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка трета от Дневния ред и по предложението за решение.

Г-н Младен Младенов, пълномощник на акционера Ангел Кирилов Кирилов постави следните въпроси : 1. Как ще се осигури финансиране за заплащането на акциите, които ще се изкупят обратно? 2. Кой решава на каква цена ще се купуват? 3. Как се защитават интересите на минотарните акционери? 4. Какво се случва с обратно изкупените акции?

Господин Цветан Алексиев отговори, че финансирането на обратното изкупуване на акции ще се финансира посредством привлечен капитал и приходи от дейността на дъщерните на холдинга дружества. Параметрите на изкупуването са изложени в предложението за решение , съгласно изискванията на законодателството. Към момента на настоящото събрание на акционерите няма конкретно решение относно последващо разпореждане с акциите, като всички решения относно акции от капитала на дружеството се вземат от акционерите.

След което, Председателят подложи на гласуване предложението за приемане на горепосоченото решение по точка трета от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 3933536броя гласове;

	Акционери	Пълномощници	Общо	Общо
Брой подадени гласове „за“;	23,269,735	13,068,869	36,338,604	92.38%
Брой подадени гласове "против"	2,996,832	100	2,996,932	7.62%
Брой подадени гласове "въздържали се"	0	0	0	0.00%

Общо

39,335,536 100.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

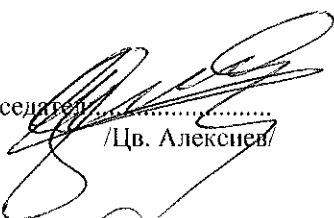
„Сирма Груп Холдинг“ АД да изкупи обратно собствени акции, Съветът на директорите да осъществи изкупуването при следните условия:


- Максималният брой акции подлежащи на обратно изкупуване е 19 000 000 броя.
- Минимална цена 0,10 лева за акция и максимална цена 2 лева за акция. Максимална обща цена за обратно изкупуване на акции-не повече от 20 000 000 (двадесет милиона) лева.
- Срокът за изкупуване е до 31.12.2022 г.
- Начин на обратно изкупуване – чрез инвестиционен посредник.


Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на обратното изкупуване.

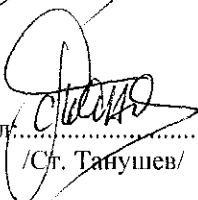
Възражения по взетото решение по точка трета от Дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателят на събраниято закри ИЗВЪНРЕДНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД в 12,30 часа

Председател: 
/Дв. Алексиев/

Секретар: 
/Г. Маринов/

Пребронтел: 
/Ст. Алексиева/

Пребронтел: 
/Ст. Танушев/

Пребронтел: 
/С.Каназирева/