

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

Днес, 11.11.2022 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 10.10.2022 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 предложението 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: 5517801 броя гласове;*

	<i>Присъстващи акционери</i>	<i>Пълномощници</i>	<i>Общо</i>	<i>Общо</i>
<i>Брой подадени гласове „за“;</i>	<i>1 507 801</i>	<i>4010000</i>	<i>5517801</i>	<i>100.00%</i>
<i>Брой подадени гласове "против"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Брой подадени гласове "въздържали се"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

*Общо* *5517801 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: 5517801 броя гласове;*

	Присъстващи акционери	Пълномощници	Общо	Общо
Брой подадени гласове „за“;	1 507 801	4010000	5517801	100.00%
Брой подадени гласове "против"	0	0	0	0
Брой подадени гласове "въздържали се"	0	0	0	0
Общо			5517801	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 регистрация 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 регистрация 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 регистрация на акционерите и проверка на кворума направи следните обявления:

- На основание чл.34а от Устава на Дружеството, правото си на глас преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, посредством електронна поща са упражнили акционери, които имат право да гласуват с общо 34 775 286 броя акции, съставляващи 58.58 % от всички акции с право на глас от капитала на „Сирма Груп Холдинг“ АД, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 27.10.2022 г. (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД).
- На събранието *присъстват*, лично или чрез представител, акционери, които притежават и/или съответно са упълномощени да гласуват с общо 5 517 801 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Сирма Груп Холдинг" АД, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 27.10.2022 г. (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД).
- Общият процент от предварително гласували и присъстващи/представени акционери в залата е 67,87 %.
- 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 събранието 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 Йордан Недев- Член на Съвета на директорите  
 г-н Веселин Киров - Член на Съвета на директорите  
 г-н Мартин Паев - Член на Съвета на директорите

Членовете на Съвета на директорите присъстват също така в качеството си на акционери в „Сирма Груп Холдинг“ АД и като такива имат право на глас.

Възражения относно законността на събранието, 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 преброители) на общото събрание на акционерите:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Цветан Алексиев;
2. За Секретар и преброител на Общото събрание да бъде избран г-н Георги Маринов;
3. За Преброители 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.

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

#### Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 5517801 броя гласове;

	Присъстващи акционери	Пълномощници	Общо	Общо
Брой подадени гласове „за“;	1 507 801	4010000	5517801	100.00%
Брой подадени гласове "против"	0	0	0	0
Брой подадени гласове "въздържали се"	0	0	0	0

Общо

5517801 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 събранието: г-н Цветан Алексиев;
- за Секретар и преброител: г-н Георги Маринов;
- за преброители: 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 10.10.2022 г. и изменен съгласно Решение на КФН 839 – ПД от 09.11.2022 г., а именно:

- 1. Приемане на промени в Устава на Дружеството.**
- 2. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2022 г. и доклада за дейността към него.**

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 27.10.2022 г., а именно:

*Общото събрание приема следните промени в Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД: Създава се нов член 53 а със следното съдържание:*

*Чл.53а Дружеството има право да изплаща междинен дивидент на база 6-месечен финансов отчет при спазване изискванията на чл. 115в от ЗППЦК и чл.247а от ТЗ. Правото за разпределяне на дивидент на база 6-месечен финансов отчет се погасява при заличаването на Дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30 от ЗКФН.*

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: 40293087 броя гласове;*

	Присъстващи акционери	Пълномощници	Предварително гласували акционери	Общо	Общо
Брой подадени гласове „за“;	1507801	4010000	34775286	40 293 087	67,87%
Брой подадени гласове "против"	0	0	0	0	
Брой подадени гласове "въздържали се"	0	0	0	0	
Общо			40 293 087	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 приема следните промени в Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД: Създава се нов член 53 а със следното съдържание:

Чл.53а Дружеството има право да изплаща междинен дивидент на база 6-месечен финансов отчет при спазване изискванията на чл. 115в от ЗППЦК и чл.247а от ТЗ. Правото за разпределяне на дивидент на база 6-месечен финансов отчет се погасява при заличаването на Дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30 от ЗКФЦ.

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 27.10.2022 г., а именно:

*Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2022 г. и доклада за дейността към него.*

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: 40293087 броя гласове;

	Присъстващи акционери	Пълномошници	Предварително гласували акционери	Общо	Общо
Брой подадени гласове „за“;	1507801	0	34775286	36 283 087	90,04%
Брой подадени гласове "против"	0	0	0	0	
Брой подадени гласове "въздържали се"	0	4010000	0	4010000	9,95%

Общо

40 293 087 100,00%

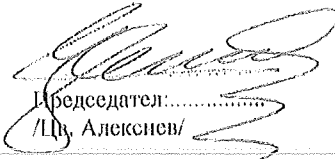
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ ПО Т.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**


**Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2022 г. и доклада за дейността към него.**

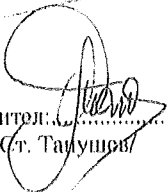
Възражения по взетото решение по точка втора от Дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателят на събранието закри ИЗВЪНРЕДНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД в 11.51 часа.

  
Председател:.....  
/Д-р. Алексиев/

  
Секретар:.....  
/Г. Маринов/

  
Преброятел:.....  
/Ст. Алексиева/

  
Преброятел:.....  
/Ст. Ташов/

  
Преброятел:.....  
/С. Каназирева/