

**ПРОТОКОЛ ЗА РЕШЕНИЕ**  
**НА ОРГАНИТЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**АКЦИОНЕРИТЕ НА “Сирма Груп Холдинг” АД, ПРОВЕДЕНО**  
**НА 15.06.2023 г. ОТНОСНО ПОПРАВКАТА НА ЯВНИ**  
**ФАКТИЧЕСКИ ГРЕШКИ В ПРОТОКОЛА ОТ СЪБРАНИЕТО**

Изпълнителният директор на „Сирма Груп Холдинг” АД, дружество, вписано в ТР към АВ, ЕИК 200101236, Цветан Алексиев, в качеството си на Председател на проведеното на 15.06.2023 г. годишно общо събрание на акционерите докладва на Органите на годишното Общо събрание на акционерите в състав

1. Георги Първанов Маринов – Секретар о Преброител на годишното Общо събрание.
2. Станимира Великова Алексиева– Преброител на годишното Общо събрание.
3. Станислав Борисов Танушев - Преброител на годишното Общо събрание.
4. Светлана Каназирева - Преброител на годишното Общо събрание.

относно отбелязването в Протокола от общото събрание на вота на предварително гласувалите на годишното общо събрание, проведено на 15.06.2023 г. по предложение за решение по точка от дневния ред, направено в хода на провеждане на събранието.

1. Установено беше, че при съставянето на протокола от събранието при обективизиране на гласуването по предложението на акционера Петьо Бянков за решение по точка четвърта от Дневния ред, направено в хода на провеждане на събранието, всички гласове на предварително гласувалите предложението на Съвета на директорите, са вписани като гласове „против“ в резултатите от гласуването. По предложението на акционера Петьо Бянков за решение по точка четвърта от Дневния ред може да гласуват единствено акционерите присъствали или редовно представени на самото събрание.
2. Въз основа на горното, комисията реши да се поправи протокола от събранието , както следва:
  - 2.1. При обективизирането в Протокола на начина на гласуване по предложението на г-н Бянков по т.4 от Дневния ред, да не се записва броя на гласовете, подадени чрез предварително гласуване по предложението за решение на Съвета на Директорите по т.4 от Дневния ред, а именно :
    - „Брой подадени гласове „за“ – 58 663 броя акции (физически присъстващи)
    - Брой подадени гласове „против“ – 673 147 броя акции (физически присъстващи)
    - Брой подадени гласове "въздържал се" – 1 220 512 броя акции (физически присъстващи)“.

Поправката в начина, по който е отразено в Протокола гласуването по предложението на г-н Бянков по т.4 от Дневния ред, не променя обобщените резултати от гласуването по т.4 от Дневния ред и взетото решение по тази точка и има за цел единствено прецизиране на записа в Протокола.

28.06.2023 г.

Председател:.....  
/Цв. Алексиев/

Секретар:.....  
/Г. Маринов/

Преброител:.....  
/Ст.Алексиева/

Преброител:.....  
/Ст. Танушев/

Преброител:.....  
/С. Каназирева/