

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на акционерите на ФАЗАН АД

На 03.11.2017 г. от 13:30 часа в седалището на дружеството в град Русе, ул. „Трети Март“ № 5 (заседателната зала на предприятието) се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на ФАЗАН АД. Общото събрание бе открито от г-н Васил Георгиев Велев – Председател на Съвета на директорите.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 1143919 (един милион сто четиридесет и три хиляди деветстотин и деветнадесет) броя акции или 92,65 % (деветдесет и две цяло и шестдесет и пет стотни процента) от акционерния капитал на дружеството. На основание чл. 225 от Търговския закон към протокола е приложен списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните или представляваните акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание. Присъстват и членовете на Съвета на директорите, които не са акционери. По предложение на Съвета на директорите са поканени да присъстват Николай Петров Митанкин – директор за връзки с инвеститорите на ФАЗАН АД и Татяна Николаева Недялкова – служител на предприятието, които не са акционери. Тяхното присъствие на събранието бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1143919, които представляват 92,65 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1143919. Брой подадени гласова „за“: 1143919. Брой подадени гласове „против“: няма.

Общото събрание избра за председател Мирослав Събев Чапанов – Изпълнителен директор, за секретар Николай Петров Митанкин и за преброител Татяна Николаева Недялкова. Предложението бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1143919, които представляват 92,65 % от капитала. Брой подадени гласова „за“: 1143919. Брой подадени гласове „против“: няма.

Председателят на събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема от закона и е обявена в Търговския регистър под № 20170919100257. От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят съобщи, че на събранието е представен един акционер юридическо лице, Стара планина холд АД. Не са представени акционери с пълномощни. Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Решение за отписване на „Фазан“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, буква (б) от ЗППЦК.

2. Решение за отмяна на действащия Устав на дружеството и приемане на нов устав на „Фазан“ АД, съгласно приложения към материалите по дневния ред проект на устав на „Фазан“ АД, при условие, че общото събрание на акционерите приеме решение по т. 1 от дневния ред за отписване на „Фазан“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор и при условие, че Комисията за финансов надзор не откаже отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

3. Решение за прекратяване мандата на одитния комитет на дружеството и за отмяна на Правилата за работата на одитния комитет, приети от общото събрание на акционерите на 17.05.2017 година, при условие, че общото събрание на акционерите приеме решение по т. 1 от дневния ред за отписване на „Фазан“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор и при условие, че Комисията за финансов надзор не откаже отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

Председател: М. Чапанов:

Секретар: Н. Митанкин

Преброител: Т. Недялкова

1.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието представи проекта за решение. В допълнение той поясни, че по тази точка от дневния ред решението за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества се взема с мнозинство 1/2 от представения капитал, при което Стара планина холд АД в качеството му на търгов предложител, регистрирал в Комисията за финансов надзор търговото предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК за изкупуване на акциите от останалите акционери на „Фазан“ АД, има право да гласува само с 11101 (единадесет хиляди сто и една) акции, а именно акциите, които са придобити от него в резултат на това търгово предложение и след това. С притежаваните 1132818 броя акции преди отправяне на търговото предложение Стара планина холд АД няма право да гласува. При това положение представеният капитал с право на глас по точка 1 от дневния ред е общо 11101 (единадесет хиляди сто и една) акции, а 1/2 от представения капитал е 5551 (пет хиляди петстотин петдесет и една) акции.

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „Фазан“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, буква (б) от ЗППЦК.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11101, които представляват 100 % от представения капитал. Общ брой действително подадени гласове: 11101. Брой подадени гласова „за“: 11101. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието представи проекта за решение и предложи за обсъждане текста на новия устав на дружеството. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите отменя действащия Устав на дружеството и приема нов устав на „Фазан“ АД, съгласно приложения към материалите по дневния ред проект на устав на „Фазан“ АД, при условие, че общото събрание на акционерите приеме решение по т. 1 от дневния ред за отписване на „Фазан“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор и при условие, че Комисията за финансов надзор не откаже отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1143919, които представляват 92,65 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1143919. Брой подадени гласова „за“: 1143919. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието представи проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите прекратява мандата на одитния комитет на дружеството и отменя Правилата за работата на одитния комитет, приети от общото събрание на акционерите на 17.05.2017 година, при условие, че общото събрание на акционерите приеме решение по т. 1 от дневния ред за отписване на „Фазан“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор и при условие, че Комисията за финансов надзор не откаже отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1143919, които представляват 92,65 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1143919. Брой подадени гласова „за“: 1143919. Брой подадени гласове „против“: няма.

Гласовете на акционера Стара планина холд АД по всички решения са упражнени от законния му представител Васил Георгиев Велев.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

Председател: М. Чапанов

Секретар: Н. Митанкин

Преброител: Т. Недялкова

2.