

## ПРОТОКОЛ

### от Общо събрание на акционерите на ФАЗАН АД

На 29.05.2014 г. от 13.30 часа в седалището на дружеството в град Русе, ул. „Трети Март“ № 5 (заседателната зала на предприятието) се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на ФАЗАН АД. Общото събрание бе открито от г-н Мирослав Събев Чапанов, изпълнителен директор.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 575433 (петстотин седемдесет и пет хиляди четиристотин тридесет и три) броя акции или 89,66 % (осемдесет и девет цяло и шестдесет и шест стотни процента) от акционерния капитал на дружеството. На основание чл. 225 от Търговския закон към протокола е неотменно приложен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

По предложение на Съвета на директорите е поканена да присъства Ирена Борисова Стойчева – служител на предприятието, която не акционер. Нейното присъствие на събранието бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 575433, които представляват 89,66 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 575433. Брой подадени гласова „за“: 575433. Брой подадени гласове „против“: няма.

Общото събрание избра за председател Мирослав Събев Чапанов – Изпълнителен директор и за секретар Ирена Борисова Стойчева. Бе констатирано, че няма нужда от преброител. Предложението бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 575433, които представляват 89,66 % от капитала. Брой подадени гласова „за“: 575433. 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 обнародвана в Търговския регистър под № 20140404111915. 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 уведоми присъстващите, че на събранието са представени 3 юридически лица и едно физическо лице – акционери, представлявани от пълномощници. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва: от акционера Стара планина холд АД, пълномощник Николай Петров Митанкин, от акционерите Гарант-5 ООД, Бик холд ООД и Спас Борисов Видев, представлявани от пълномощника Пламен Христомиров Рашев. Пълномощните отговарят на изискванията на закона и устава.

Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2013 г., на годишния финансов отчет за 2013 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Предложение за разпределение на печалбата за 2013 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.
4. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.
5. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
6. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
7. Назначаване на експерт-счетоводител за 2014 г.
8. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Председател:

Секретар:

1.

