

# ПРОТОКОЛ

## от Общо събрание на акционерите на ФАЗАН АД

На 06.06.2016 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 565233 (петстотин шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и три) броя акции или 88,07 % (осемдесет и осем цяло и седем стотни процента) от акционерния капитал на дружеството. На основание чл. 225 от Търговския закон към протокола е приложен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание. По предложение на Съвета на директорите е поканена да присъства Елка Илиева Ганчева – служител на предприятието, която не акционер. Нейното присъствие на събранието бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 565233, които представляват 88,07 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 565233. Брой подадени гласова „за“: 565233. Брой подадени гласове „против“: няма.

Общото събрание избра за председател Мирослав Събев Чапанов – Изпълнителен директор и за секретар Елка Илиева Ганчева. Бе констатирано, че няма нужда от преброител. Предложението бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 565233, които представляват 88,07 % от капитала. Брой подадени гласова „за“: 565233. 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 № 20160411170350. 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 само един акционер, юридическо лице - Стара планина холд АД, представляван от законния му представител. Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2015 г., на годишния финансов отчет за 2015 г., заверен от одитор и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
3. Предложение за разпределение на печалбата за 2015 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.
5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2016 г.

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

### ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладът за дейността на дружеството през 2015 г. бе представен от Мирослав Чапанов – Изпълнителен директор. Отчетът съдържа и данните от заверения от одиторите годишен счетоводен отчет на дружеството за 2015 година.

Бе представен доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2015 година на дипломирания експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желани за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следните РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2015 година.

Председател:

М. Чапанов

Секретар:

Е. Ганчева

1.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 565233, които представляват 88,07 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 565233. Брой подадени гласова „за“: 565233. Брой подадени гласове „против“: няма.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2015 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 565233, които представляват 88,07 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 565233. Брой подадени гласова „за“: 565233. Брой подадени гласове „против“: няма.

3. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 565233, които представляват 88,07 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 565233. Брой подадени гласова „за“: 565233. Брой подадени гласове „против“: няма.

#### ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 565233, които представляват 88,07 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 565233. Брой подадени гласова „за“: 565233. Брой подадени гласове „против“: няма.

#### ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане следния проект за решение:

ОСА не разпределя печалба за 2015 г.

Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА не разпределя печалба за 2015 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 565233, които представляват 88,07 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 565233. Брой подадени гласова „за“: 565233. Брой подадени гласове „против“: няма.

#### ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ФАЗАН АД за дейността им през отчетната 2015 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 565233, които представляват 88,07 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 565233. Брой подадени гласова „за“: 565233. Брой подадени гласове „против“: няма.

#### ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение, като поясни, че проектът за решение е предложен от Съвета на директорите, който осъществява функциите на одитен комитет. Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА назначава СОП „Одитори и Ко.“ ООД, град Русе за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2016 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 565233, които представляват 88,07 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 565233. Брой подадени гласова „за“: 565233. Брой подадени гласове „против“: няма.

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

Председател:

М. Чапанов

Секретар:

Е. Ганчева

2.