

ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 15.06.2017 г. в град София, в гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ №149, хотел Best Western Expo Sofia, зала Панорамна, се проведе годишно Общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 15.05.2017 г., и допълнена с предложение на минотарен акционер съгласно чл. 223а от ТЗ.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 09:00 часа и приключи в 10:10 часа.

Общото събрание бе открито в 10:10 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 годишното Общо събрание да бъде осъществявано по електронен път. Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 35 294 468 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 35 294 468 броя акции, представляващи

100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма;

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, г-н Цветан Алексиев докладва на акционерите предложението за процедурно решение за потвърждаване на назначената от Съвета на директорите Комисия по регистрация на акционерите и проверка на кворума на Общото събрание в състав:

1. Председател – Станимира Великова Алексиева – гл. Юриконсулт

2. Членове:

Станислав Танушев – Директор връзки с инвеститорите

Радослава Войкова – Юриконсулт.

Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 35 294 468 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 35 284 643 броя акции, представляващи

99,97% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

*Брой подадени гласове "въздържали се" – 9 825, представляващи
0,03% от представените акции с право на глас;*

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 регистрацията на акционерите и проверка на кворума на Общото събрание в състав:

1. Председател – Станимира Великова Алексиева – гл. Юрисконсулт

2. Членове:

Станислав Танушев – Директор връзки с инвеститорите

Радослава Войкова – Юрисконсулт.

Г-н Алексиев даде думата на Председателя на Комисията по регистрацията 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 регистрацията на акционерите и проверка на кворума направи следните обявления:

- На събранието присъстват, лично или чрез представител, акционери, които притежават и/или съответно са упълномощени да гласуват с общо 35 294 468 /тридесет и пет милиона двеста деветдесет и четири хиляди четиристотин шестдесет и осем/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Сирма Груп Холдинг" АД, представляващи 59,45% от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Центрапен депозитар и валиден към 01.06.2017г. (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЗК и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД).
- Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД и годишното 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 Атанас Киряков – Член на Съвета на директорите;
 - г-н Йордан Недев – Член на Съвета на директорите;
 - г-н Чавдар Димитров- Член на Съвета на директорите;
- Г-н Цветан Алексиев, г-н Георги Маринов, г-н Атанас Киряков, г-н Чавдар Димитров и г-н Йордан Недев присъстват също така в качеството си на акционери в „Сирма Груп Холдинг“ АД и като такива имат право на глас.
- На събранието присъства Председателят на Одитния комитет г-н Ангел Крайчев.

Изпълнителният директор, г-н Цветан Алексиев докладва на акционерите предложение за процедурно решение за потвърждаване присъствието на Председателя на Одитния комитет – г-н Ангел Крайчев в залата, в която се провежда Общото събрание. Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 35 294 468 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 32 409 257 броя акции, представляващи 91,83% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 2 885 211, представляващи 8,17% от представените акции с право на глас;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с мнозинство от представените акции с право на глас следното:

Процедурно решение 3.: Общото събрание на акционерите допуска присъствието на Председателя на Одитния комитет г-н Ангел Крайчев на събранието.

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 годишното Общо 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 Радослава Войкова, Станислав Танушев 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.

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 35 294 468 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 35 018 089 броя акции, представляващи 99,22% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 276 379, представляващи 0,78% от представените акции с право на глас;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с мнозинство от представените акции с право на глас следното:

Процедурно решение 4.: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА

- за Председател на събранието: г-н Цветан Алексиев;
- за Секретар и преброител: г-н Георги Маринов;
- за преброители: Радослава Войкова, Станислав Танушев и Станимира Алексиева.

Председателят на събранието 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 събранието не присъстват всички акционери и събранието следва да се проведе при следния дневен ред, обявен в Търговския регистър на 15.05.2017 г. и допълнен с предложение от минотарен акционер съгласно чл.223а., а именно:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2016 г.
2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.
3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2016 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2016 година.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2016 г.
6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
7. Приемане на решение за продължаване на мандата на Съвета на директорите в досегашния му състав.
8. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет.
9. Одобряване на Статут на Одитния комитет.
10. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството.
11. Избор на членове на Комитет по възнагражденията.
12. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите по чл.114 от ЗПЩК.

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 15.05.2017 г., а именно:

“Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2016 г.”

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: 35 294 468 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 35 267 372 броя акции, представляващи

99.92% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 27 096, представляващи

0.08% от представените акции с право на глас;

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 на акционерите приема Годишния доклад за дейността на „Спрма Груп Холдинг“ АД за 2016 г.

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 15.05.2017 г., а именно:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

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: 35 294 468 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 35 018 189 броя акции, представляващи

99.22% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 276 279 броя акции,

представляващи 0.78% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

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

По точка трета от дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка трета от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 15.05.2017 г., а именно:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка трета 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 трета от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 35 294 468 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 34 930 147 броя акции, представляващи

98.97% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 364 321 броя акции,

представляващи 1.03% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.

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

По точка четвърта от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 15.05.2017 г., а именно:

ОСА приема решение финансовият резултат за 2016 г., който е печалба в размер на 1 642 995,19 лева, да се разпредели, както следва:

- *Разпределение към фонд резервен (10%): 164 299,52 лева.*
- *Дружеството разпределя паричен дивидент за 2016 г. в размер на 0, 01 лева на акция или 593 605,18 лева общо. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на настоящото Общо събрание. Дивидентът се изплаща в 3-месечен срок от провеждането на настоящото събрание чрез УникредитБулбанк АД.*
- *Остатъкът от печалбата в размер на 885 090,49 лева се отнася в сметка „Неразпределена печалба“ от минали години.*

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка четвърта от Дневния ред и по предложението за решение.

Такива не бяха направени.

След това, Председателят подложи на гласуване горепосоченото предложение за решение по точка четвърта от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 35 294 468 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 35 242 372 броя акции, представляващи 99.85% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 52 096 броя акции, представляващи 0.15% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема решение финансовият резултат за 2016 г., който е печалба в размер на 1 642 995,19 лева, да се разпредели , както следва:

- *Разпределение към фонд резервен (10%): 164 299,52 лева.*
- *Дружеството разпределя паричен дивидент за 2016 г. в размер на 0, 01 лева на акция или 593 605,18 лева общо. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на настоящото Общо събрание. Дивидентът се изплаща в 3-месечен срок от провеждането на настоящото събрание чрез УникредитБулбанк АД.*

- Остатъкът от печалбата в размер на 885 090,49 лева се отнася в сметка „Неразпределена печалба“ от минали години.

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

По точка пета от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 15.05.2017 г., а именно:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2016 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка пета от Дневния ред и по предложението за решение.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След това, Председателят подложи на гласуване горепосоченото предложение за решение по точка пета от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 35 294 468 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 33 943 375 броя акции, представляващи 96.17% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 1 351 093 броя акции, представляващи 3.83% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ ПОТ.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година, а именно:

1. Цветан Борисов Алексиев;
2. Георги Първанов Маринов;
3. Чавдар Велизаров Димитров;
4. Атанас Костадинов Кпряков;
5. Цветомир Ангелов Досков;
6. Саша Константинова Безуханова;
7. Петър Борисов Статев;
8. Йордан Стоянов Недев;

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

По точка шеста от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка шеста от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 15.05.2017 г., а именно:

Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2017 г. регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, диплом № 0771 от 2012 г

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка шеста от Дневния ред и по предложението за решение.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След това, Председателят подложи на гласуване горепосоченото предложение за решение по точка шеста от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

*Общ брой подадени гласове: 35 294 468 броя гласове;
Брой подадени гласове „за“ – 35 169 972 броя акции, представляващи
99.64% от представените акции с право на глас;
Брой подадени гласове "против" – 1 380 броя акции, представляващи
0.01% от представените акции с право на глас;
Брой подадени гласове "въздържали се" – 123 116 броя акции,
представляващи 0.35% от представените акции с право на глас;*

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2017 г. регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, диплом № 0771 от 2012 г

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

По точка седма от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка седма от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 15.05.2017 г., а именно:

Общото събрание продължава мандата на Съвета на директорите с 2 (две) години в досегашния му състав и при досегашното му възнаграждение.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка седма от Дневния ред и по предложението за решение.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След това, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите по точка седма от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

*Общ брой подадени гласове: 35 294 468 броя гласове;
Брой подадени гласове „за“ – 35 242 372 броя акции, представляващи
99.85% от представените акции с право на глас;
Брой подадени гласове "против" - няма;
Брой подадени гласове "въздържали се" – 52 096 броя акции,
представляващи 0.15% от представените акции с право на глас;*

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание продължава мандата на Съвета на директорите с 2 (две) години в досегашния му състав и при досегашното му възнаграждение.

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

По точка осма от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка осма от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 15.05.2017 г., а именно:

Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка осма от Дневния ред и по предложението за решение.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След това, Председателят подложи на гласуване горепосоченото предложение за решение по точка осма от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 35 294 468 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 35 242 372 броя акции, представляващи

96.17% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 52 096 броя акции,

представляващи 0.15% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството.

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

По точка девета от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка девета от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 15.05.2017 г., а именно:

„Общото събрание, на основание чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит одобрява Статут на Одитния комитет“.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка девета от Дневния ред и по предложението за решение.

След това, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите по точка девета от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 35 294 468 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 35 242 372 броя акции, представляващи

96.17% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 52 096 броя акции,

представляващи 0.15% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание, на основание чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит одобрява Статут на Одитния комитет.

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

По точка десета от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка десета от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 15.05.2017 г., а именно:

„Общото събрание на акционерите приема решение „Сирма Груп Холдинг“ АД да изкупи обратно собствени акции, Съветът на директорите да осъществи изкупуването при следните условия:

- *Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване е 1 000 000 (един милион) броя;*
- *Минимална цена - 0,50 (петдесет стотинки) лева за акция и максимална цена 1,50 (един лев и петдесет стотинки) лева за акция.*
- *Срокът за изкупуване е до 31.12.2017 г.*
- *Начин на обратно изкупуване – чрез инвестиционен посредник.*

Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на обратното изкупуване.“

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка десета от Дневния ред и по предложението за решение.

След проведените разисквания г-н Цветан Алексиев, в качеството си на акционер, направи предложение за решение по точка десета от дневния ред със следното съдържание:

„Общото събрание на акционерите приема решение „Сирма Груп Холдинг“ АД да изкупи обратно собствени акции, Съветът на директорите да осъществи изкупуването при следните условия:

- *Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване е 1 000 000 (един милион) броя;*
- *Минимална цена - 0,80 (осемдесет стотинки) лева за акция и максимална цена 1,50 (един лев и петдесет стотинки) лева за акция.*
- *Срокът за изкупуване е до 31.12.2017 г.*
- *Начин на обратно изкупуване – чрез инвестиционен посредник.*

Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на обратното изкупуване.“

След това, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите по точка десета от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 35 294 468 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 29 913 776 броя акции, представляващи 84.75% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – 5 289 496, представляващи 14.99% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 91 196 броя акции, представляващи 0.26% от представените акции с право на глас;

След това на гласуване беше подложено предложението за решение по точка десета от Дневния ред на г-н Цветан Алексиев

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 35 294 468 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 7 314 640 броя акции, представляващи 20.72% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – 24 634 967, представляващи 69.80% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 3 344 861 броя акции, представляващи 9.48% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема решение „Сирма Груп Холдинг“ АД да изкупи обратно собствени акции, Съветът на директорите да осъществи изкупуването при следните условия:

- Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване е 1 000 000 (един милион) броя;
- Минимална цена - 0,50 (петдесет стотинки) лева за акция и максимална цена 1,50 (един лев и петдесет стотинки) лева за акция.
- Срокът за изкупуване е до 31.12.2017 г.
- Начин на обратно изкупуване – чрез инвестиционен посредник.

Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на обратното изкупуване.

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

По точка единадесета от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка единадесета от Дневния ред, включено в поканата, обявена г., а именно:

„Общото събрание на акционерите, на основание чл.20. от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на КФН, избира за членове на Комитета по възнагражденията, както следва:

1. *Петър Борисов Статев*
2. *Георги Първанов Маринов*
3. *Йордан Стоянов Недев*

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Комитета в размер на 100 (сто) лева месечно. Възнаграждението се изплаща на всяко тримесечие.“

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка единадесета от Дневния ред и по предложението за решение.

След това, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите по точка единадесета от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 35 294 468 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 34 696 468 броя акции, представляващи 98.3% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – 503 371, представляващи 1.43% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 94 629 броя акции, представляващи 0.27% от представените акции с право на глас;

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.11. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите, на основание чл.20. от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на КФН, избира за членове на Комитета по възнагражденията, както следва:

1. Петър Борисов Статев
2. Георги Първанов Маринов
3. Йордан Стоянов Недев

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Комитета в размер на 100 (сто) лева месечно. Възнаграждението се изплаща на всяко тримесечие.

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

По точка дванадесета от Дневния ред, добавена на основание чл. 118, ал.1, т.1 от ЗППЗК във връзка с чл.223а от ТЗ, Председателят докладва принудителна административна мярка от КФН, обективизирана в писмо с Изх. номер РГ 05-1604-1 от 12.06.2017 г., съгласно която Дружеството се задължава да не подлага на гласуване точка дванадесета от дневния ред.

Точка дванадесета не беше подложена на гласуване.

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателят на събранието закри ГОДИШНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД в 12,30 часа.

Председател:.....
/Цв. Алексиев/

Секретар:.....
/Г. Маринов/

Преброятел:.....
/Ст. Алексиева/

Преброятел:.....
/Ст. Танушев/

Преброятел:.....
/Р.Войкова/