

“ Б У Л Г А Р Т А Б А К – Х О Л Д И Н Г ” А Д

П Р О Т О К О Л

от проведеното на 30.06.2014 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на
“Булгартабак - Холдинг”АД, гр. София

Днес, 30.06.2014 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Булгартабак-Холдинг”АД в гр. София, ул. “Граф Игнатиев” 62, в административната сграда на дружеството.

Общото събрание на акционерите на "Булгартабак - Холдинг"АД, гр. София се откри в 11.00 часа от г-жа Зорница Карагьозова - Славова, юрисконсулт в “Булгартабак - Холдинг”АД, при кворум 93.08% от общия капитал на дружеството.

Регистрираният капитал на дружеството е **7 367 222 лв.**, разпределен в **7 367 222 броя поименни безналични акции**

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 7 акционера. На Общото събрание са представени собствени 5 881 533 броя акции и чрез пълномощник – 975 927 броя акции. Общият брой на представените акции е **6 857 460 броя акции, всичките с право на глас, което представлява повече от ½ от капитала на дружеството.**

Списъкът с регистрираните лица за участие в Общото събрание на акционерите е неразделна част от настоящия протокол.

С цел деловото и конструктивно протичане на работата на събранието, г-жа Карагьозова обяви на Общото събрание на акционерите следните предложения за:

- председател на събранието - Зорница Карагьозова-Славова
- секретар – Гергана Благиева

Преброители:

1. Иванка Желева
2. Атанаска Сантева
3. Силвия Георгиева
4. Лилия Спасова
5. Георги Георгиев
6. Нонка Грозева

От акционерите не постъпиха други предложения за председател на събранието, секретар и преброители.

Акционерите гласуваха анблок предложенията за избор за председател на събранието, секретар и преброители да бъде гласуван .

Общото събрание на акционерите РЕШИ:

“Избира за председател на събраниято – Зорница Карагьозова-Славова, за секретар – Гергана Благиева

За преброители:

1. Иванка Желева
2. Атанаска Сантева
3. Силвия Георгиева
4. Лилия Спасова
5. Георги Георгиев
6. Нонка Грозева.

С цел деловото и конструктивно протичане на работата на събраниято, председателят на събраниято обяви на Общото събрание на акционерите следното предложение за правила за участие в събраниято:

- явно гласуване – с мандатни карти;
- продължителност на изказванията - 3 минути;
- за невалидни се приемат мандатни карти, които са подправени или скъсани.

От акционерите не постъпиха други предложения за правила за участие.

Акционерите гласуваха предложените правила за участие в събраниято:

Общото събрание на акционерите прие предложените правила за участие:

- явно гласуване – с мандатни карти;
- продължителност на изказванията - 3 минути;
- за невалидни се приемат мандатни карти, които са подправени или скъсани.

Председателят на събраниято обяви, че в залата присъстват неакционери и предложи на Общото събрание на акционерите да гласува оставането им в залата.

Акционерите гласуваха единодушно „ЗА” присъствието в залата на неакционери.

Г-жа Карагьозова обяви, че на основание Заповед № 213/26.06.2014г. на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Общото събрание на акционерите на „Булгартабак-холдинг“ АД са допуснати и ще присъстват следните длъжностни лица:

1. Владислав Цветанов Матев на длъжност главен експерт в отдел „Емитенти на ценни книжа, публични дружества и дружества със специална инвестиционна цел“, Дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“ и

2. Иван Даскалов на длъжност старши експерт в отдел „Дистанционен надзор“, Дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“.

Председателят на събранието обяви, че редовното Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-холдинг“ АД се свиква по решение на Съвета на директорите на дружеството.

Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 30.05.2014г. и на електронния сайт на дружеството.

Г-жа Карагъзова обяви, че Общото събрание на акционерите ще се проведе съгласно предварително обявения в търговския регистър дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2013 г.
4. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г.
6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на група „Булгартабак“ през 2013 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на група „Булгартабак“ за 2013 г.
8. Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на група „Булгартабак“ за 2013 г.
9. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.
10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.
11. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2014 г. на „Булгартабак-холдинг“ АД.
12. Одобряване на сделки по чл.114 от ЗППЦК, описани в мотивиран доклад – приложение към материалите за общото събрание.
13. Потвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г. и утвърдена с решение на ОС на акционерите от 21.05.2013 г.
14. Одобряване на Доклад за начина, по който се прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.
15. Разни

Председателят на събранието поясни, че тъй като на събранието не присъстват всички акционери на „Булгартабак-Холдинг“ АД, дневният ред не може да бъде променен и допълван.

Председателят на събранието обяви, че всички материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в законоустановения срок от обявяване на поканата в

Търговския регистър до датата на общото събрание и те са имали възможност да се запознаят с тях.

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 1 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.”

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **6 857 460 броя акции**, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и **93,08 %** от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове **6 857 460** от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 683 гласа,

ПРОТИВ: 531 950 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 827 гласа

По точка 1 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.”

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 2 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.”

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **6 857 460 броя акции**, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и **93,08 %** от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове **6 857 460** от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 433 гласа

ПРОТИВ: 532 530 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 497 гласа

По точка 2. Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.”

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2013 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 3 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2013 г.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **6 857 460 броя акции**, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и **93,08 %** от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове **6 857 460** от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 433 гласа

ПРОТИВ: 532 530 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 497 гласа

По точка 3 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2013 г.”

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 4 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **6 857 460 броя акции**, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и **93,08 %** от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове **6 857 460** от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 433 гласа

ПРОТИВ: 532 530 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 497 гласа

По точка 4 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.“

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 5 от дневния ред:

Проект за решение:

„Предлага на Общото събрание на акционерите печалбата на дружеството за 2013 г. да се отнесе към „Неразпределени печалби от минали години“.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Адвокат Гургана Якимова-Христова, пълномощник на E. MIROGLIO FINANCE S.A., предложи Общото събрание да вземе решение формираната печалба на „Булгартабак-Холдинг“ АД за 2013 г. да бъде разпределена като дивидент на акционерите на дружеството.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят покани акционерите да гласуват първо предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **6 857 460 броя акции**, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и **93,08 %** от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове **6 857 460** от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 532 433 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 647 гласа

След това беше подложено на гласуване предложението на адвокат Гергана Якимова-Христова, пълномощник на E. MIROGLIO FINANCE S.A., формираната печалба на „Булгартабак Холдинг“ АД за 2013 г. да бъде разпределена като дивидент на акционерите на дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **6 857 460 броя акции**, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и **93,08 %** от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове **6 857 460** от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 532 433 гласа

ПРОТИВ: 5 881 380 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 647 гласа

По точка 5 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема печалбата на дружеството за 2013 г. да се отнесе към „Неразпределени печалби от минали години“.“

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак“ през 2013 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 6 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак“ през 2013 г.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **6 857 460 броя акции**, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и **93,08 %** от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове **6 857 460** от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 532 530 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 497 гласа

По точка 6 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Група “Булгартабак” през 2013 г.”

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група „Булгартабак” за 2013 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 7 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група “Булгартабак” за 2013 г.”

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **6 857 460 броя акции**, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и **93,08 %** от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове **6 857 460** от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 532 530 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 497 гласа

По точка 7 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група “Булгартабак” за 2013 г.”

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група „Булгартабак” за 2013 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 8 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група “Булгартабак” за 2013 г.”

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **6 857 460 броя акции**, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и **93,08 %** от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове **6 857 460** от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 532 530 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 497 гласа

По точка 8 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група “Булгартабак” за 2013 г.”

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 9 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **6 857 460 броя акции**, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и **93,08 %** от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове **6 857 460** от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 532 200 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 827 гласа

По точка 9 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.”

ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 10 от дневния ред:

Проект за решение:

„Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.“

Председателят на събранието прочете имената на членовете на Съвета на директорите, осъществявали дейност през 2013 г.

1. Александр Юрьевич Романов – Председател на СД;
2. Явор Николаев Драганов – Заместник-председател на СД;
3. Венцислав Златков Чолаков – Изпълнителен директор;
4. Ангел Димитров Димитров – Изпълнителен директор
5. Миглена Петрова Христова – Член на СД

Председателят даде думата на акционерите за предложения за решение.

Г-н Венцислав Чолаков, управител на „БТ Инвест“Гмбх направи следното предложение:

- Да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.

Други предложения не бяха направени и председателят предложи гласуването за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. да бъде извършено анблок.

Председателят покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **6 857 460 броя акции**, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и **93,08 %** от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове **6 857 460** от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 532 253 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 827 гласа

По точка 10 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г., както следва:

- Александр Юрьевич Романов
- Явор Николаев Драганов
- Венцислав Златков Чолаков
- Ангел Димитров Димитров
- Миглена Петрова Христова

ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2014 г. на „Булгартабак-холдинг“ АД.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 11 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидираня годишен финансов отчет за 2014 г. на „Булгартабак-холдинг“ АД.

Председателят на събранието обяви, че на 20.05.2014 г. е постъпила препоръка от членовете на Одитния комитет на „Булгартабак-холдинг“ АД до неговите акционери за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидираня годишен финансов отчет за 2014 г. на „Булгартабак-холдинг“ АД, която е приложена към материалите за Общото събрание на акционерите на дружеството и е със следния текст:

„В изпълнение на чл.40к от Закона за независимия финансов одит, след заседание на членовете на Одитния комитет на дружеството, проведено на 20.05.2014 г. препоръчваме на Общото събрание на акционерите на „Булгартабак-холдинг“ АД, за регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния финансов отчет за 2014 г. на дружеството, както и на консолидираня финансов отчет за 2014 г. на група „Булгартабак“ да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, регистрирано в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители с № 033, със седалище и адрес на управление в гр. София-1303, бул. „Ал. Стамболийски“ № 103.“

Въз основа на тази препоръка проекта за решение е:

“Общото събрание назначава специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, регистрирано в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители с № 033, със седалище и адрес на управление в гр. София-1303, бул. „Ал. Стамболийски“ № 103 за проверка и заверка на индивидуалния и консолидираня годишен финансов отчет за 2014 г. на „Булгартабак-холдинг“ АД.”

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **6 857 460 броя акции**, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и **93,08 %** от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове **6 857 460** от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 863 гласа

ПРОТИВ: 531 950 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 647 гласа

По точка 11 Общото събрание прие следното решение:

“Общото събрание назначава специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, регистрирано в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители с № 033, със седалище и адрес на управление в гр. София-1303, бул. „Ал. Стамболийски“ № 103 за проверка и заверка на индивидуалния и консолидираня годишен финансов отчет за 2014 г. на „Булгартабак-холдинг“ АД.”

ПО ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Одобряване на сделки по чл.114 от ЗППЦК, описани в мотивиран доклад – приложение към материалите за общото събрание.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 12 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание одобрява сделките, извършени при условията на чл. 114 от ЗППЦК, които са подробно описани в мотивирания доклад, а именно:

1. Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

2. Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1 от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството да предприемат действия и сключат сделки, в резултат на които за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите, както следва:

- Сключване на договор за поръчителство между „Юробанк България“ АД и „Булгартабак – Холдинг“ АД за поемане на задължение в размер на 30 000 000 (тридесет милиона) лева, с което се обезпечава договор за кредит №100-1446/18.02.2014 г. между „Юробанк България“ АД и „София – БТ“ АД;
- Сключване на договор за поръчителство между „Юробанк България“ АД и „Булгартабак – Холдинг“ АД за поемане на задължение в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева, с което се обезпечава договор за кредит №100-1434/19.12.2013 г. между „Юробанк България“ АД и „Плевен – БТ“ ЕАД.

3. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор по своя преценка да договорят условията по горните сделки, за които Общото събрание не се е произнесло.

4. Одобрява прехвърлянето на притежаваните от „Булгартабак-холдинг“ АД 48 604 000 броя обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лев, с обща номинална стойност в размер на 48 604 000,00 лева, представляващи 32.61% от капитала на „Табак Маркет“ АД с ЕИК 175127176 на „Благоевград БТ“ АД, с ЕИК 811154751.

Прехвърлянето е наложено с оглед реструктуриране на дяловото участие на „Булгартабак-холдинг“ АД в групата дружества „Булгартабак“.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **6 857 460 броя акции**, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и **93,08 %** от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове **6 857 460** от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 532 583 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 497 гласа

По точка 12 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание одобрява сделките, извършени при условията на чл. 114 от ЗППЦК, които са подробно описани в мотивирания доклад, а именно:

1. Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

2. Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1 от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството да предприемат действия и сключат сделки, в резултат на които за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите, както следва:

- Сключване на договор за поръчителство между „Юробанк България“ АД и „Булгартабак – Холдинг“ АД за поемане на задължение в размер на 30 000 000 (тридесет милиона) лева, с което се обезпечава договор за кредит №100-1446/18.02.2014 г. между „Юробанк България“ АД и „София – БТ“ АД;
- Сключване на договор за поръчителство между „Юробанк България“ АД и „Булгартабак – Холдинг“ АД за поемане на задължение в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева, с което се обезпечава договор за кредит №100-1434/19.12.2013 г. между „Юробанк България“ АД и „Плевен – БТ“ ЕАД.

3. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор по своя преценка да договорят условията по горните сделки, за които Общото събрание не се е произнесло.

4. Одобрява прехвърлянето на притежаваните от „Булгартабак-холдинг“ АД 48 604 000 броя обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лев, с обща номинална стойност в размер на 48 604 000,00 лева, представляващи 32.61% от капитала на „Табак Маркет“ АД с ЕИК 175127176 на „Благоевград БТ“ АД, с ЕИК 811154751.

Прехвърлянето е наложено с оглед реструктуриране на дяловото участие на „Булгартабак-холдинг“ АД в групата дружества „Булгартабак“.

ПО ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Потвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г. и утвърдена с решение на ОС на акционерите от 21.05.2013г.

Председателят на събраниято прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 13 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание потвърждава Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., утвърдена с решение на ОС на акционерите от 21.05.2013 г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **6 857 460 броя акции**, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и **93,08 %** от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове **6 857 460** от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 532 253 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 827 гласа

По точка 13 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание потвърждава Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 2.04.2013г. , утвърдена с решение на ОС на акционерите от 21.05.2013 г.“

ПО ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Одобряване на Доклад за начина, по който се прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по точка 14 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание одобрява Доклад за начина, по който се прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., утвърдена с решение на ОС на акционерите от 21.05.2013г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **6 857 460 броя акции**, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и **93,08 %** от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове **6 857 460** от които:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 5 881 380 гласа

ПРОТИВ: 532 253 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 443 827 гласа

По точка 14 Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание одобрява Доклад за начина, по който се прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на *Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., утвърдена с решение на ОС на акционерите от 21.05.2013 г.*“

ПО ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разни

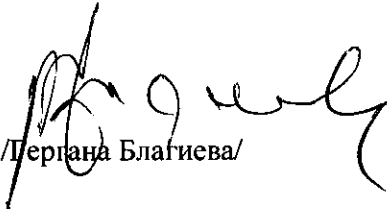
Председателят на събранието поясни, че тъй като на събранието не присъстват всички акционери на “Булгартабак-Холдинг” АД, дневният ред не може да бъде променен и допълван.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

Председател на събранието:


/Зорница Карагьозова-Славова/

Секретар:


/Дергана Благиева/

Преброители:

1. Иванка Желева 

2. Атанаска Сантева 

3. Силвия Георгиева

4. Лилия Спасова

5. Георги Георгиев

6. Нонка Грозева

A collection of handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the list. The signatures are written in a cursive style and appear to correspond to the names listed on the left. The top signature is the most prominent and overlaps with the text of item 3. Below it are several other signatures, some of which are more horizontal and others more vertical, all appearing to be individual signatures.