

“ 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 31.03.2016 г. извънредно общо събрание на акционерите на
“Булгартабак-Холдинг”АД, гр. София**

Днес, 31.03.2016 г. се проведе извънредно 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 Зорница Карагьозова-Славова, юрисконсулт в “Булгартабак-Холдинг”АД, при кворум от **98,10 %** 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 10 акционера. На Общото събрание са представени собствени – **900 770 броя** акции и чрез пълномощник – **6 326 230 броя** акции. Общият брой на представените акции е **7 227 000 броя** акции, всичките с право на глас, което представлява повече от $\frac{1}{2}$ 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 - Бойка Самарджиева

Преброители:

1. Атанаска Сантева
2. Ирен Иванова
3. Нонка Грозева
4. Румяна Борова
5. Магдалена Райкова

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

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

Общото събрание на акционерите единодушно РЕШИ:

“Избира за председател на събранието – Зорница Карагьозова-Славова, за секретар – Бойка Самарджиева

За преброители:

- 1. Атанаска Сантева**

2. **Ирен Иванова**
3. **Нонка Грозева**
4. **Румяна Борова**
5. **Магдалена Райкова“**

Председателят на събранието обяви на Общото събрание на акционерите следното предложение за правила за участие в събранието:

- 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.

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 събранието обяви, че в залата присъстват и неакционери, които предложи на Общото събрание да гласува тяхното присъствие в залата като гости:

- Владимир Гечев Жеков;
- Христина Живкова-преводач;
- Божидара Йорданова Борисова-Парушева - представител на нерегистриран акционер „The Bank of New York Mellon“;
- Шпреаз Кишор Фадниз (Shreyas Kishor Phadnis)

Акционерите гласуваха единодушно „ЗА“ присъствието в залата като гости на Владимир Гечев Жеков; Христина Живкова; Божидара Йорданова Борисова-Парушева; Шпреаз Кишор Фадниз (Shreyas Kishor Phadnis).

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

Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 01.03.2016 г.

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

1. Освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството.
2. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.
3. Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандата им.
4. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

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

Председателят на събранието обяви, че материалите по дневния ред са били на разположение на акционерите в законоустановения срок от обявяване на поканата в Търговския регистър до датата на общото събрание.

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството.

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

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава:

- Венцислав Златков Чолаков като член на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД
- Миглена Петрова Христова като член на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят направи процедурно предложение тази точка да се раздели на 2 подточки със следните проекторешения :

1.1. Общото събрание на акционерите освобождава Венцислав Златков Чолаков като член на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД.

1.2. Общото събрание на акционерите освобождава Миглена Петрова Христова като член на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват за процедурното предложение.

Акционерите гласуваха единодушно „ЗА“ така направеното процедурно предложение.

Пристъпи се към гласуване на предложението за решение по точка 1.1.

Гласуването по т. 1.1. е както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 227 000 броя акции, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 98,10 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 227 000 броя, от които:

За: 6 782 343 гласа

Против: 1 гласа

Въздържали се: 444 656 гласа

Пристъпи се към гласуване на предложението за решение по точка 1.2.

Гласуването по т. 1.2. е както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 7 227 000 броя акции, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 98,10 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 227 000 броя, от които:

За: 6 782 343 гласа

Против: 1 гласа

Въздържали се: 444 656 гласа

По точка 1 Общото събрание прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава:

- Венцислав Златков Чолаков като член на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД

- Миглена Петрова Христова като член на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД.“

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.

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

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите взема решение Съветът на директорите на дружеството да бъде в състав от 5 (петима) члена.“

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.

Гласуването по точка 2. е както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 7 227 000 броя акции, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 98,10 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 227 000 броя, от които:

За: 6 781 994 гласа

Против: 1 гласа

Въздържали се: 445 005 гласа

По точка 2 Общото събрание прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите взема решение Съветът на директорите на дружеството да бъде в състав от 5 (петима) члена.“

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандата им.

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

Проект за решение:

3.1. Общото събрание на акционерите избира:

- Шреаз Кишор Фадниз (Shreyas Kishor Phadnis) за нов член на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД, с мандат 3 (*три*) години, считано от вписване на настоящето решение в Търговския регистър.
- Рахул Дататрая Нимкар (Rahul Dattatrya Nimkar) за нов член на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД, с мандат 3 (*три*) години, считано от вписване на настоящето решение в Търговския регистър.
- Владимир Гечев Жеков за нов член на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД, с мандат 3 (*три*) години, считано от вписване на настоящето решение в Търговския регистър.
- Светлана Райкова Мартева за нов член на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД, с мандат 3 (*три*) години, считано от вписване на настоящето решение в Търговския регистър.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че предложените за нови членове на Съвета на директорите на дружеството са представили изискуемите по закона декларации.

Председателят на събранието направи процедурно предложение гласуването по тази точка да се извърши поотделно за всеки предложен член на Съвета на директорите.

Предложението се прие единодушно.

Константин Палавеев, пълномощник на акционера ИД „Елана Високодоходен фонд“ АД отправи покана към предложените за членове на Съвета на директорите да се представят накратко.

Всяко от лицата, предложено за член на Съвета на директорите представи на акционерите накратко своята професионална биография.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват за избора на **Шреаз Кишор Фадниз (Shreyas Kishor Phadnis)** за нов член на Съвета на директорите на

„Булгартабак-Холдинг“ АД, с мандат 3 (*три*) години, считано от вписване на настоящето решение в Търговския регистър.

Резултати от гласуването за предложение № 1 – Шреаз Кишор Фадниз:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 7 227 000 броя акции, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 98,10 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 227 000 броя, от които:

За: 6 781 696 гласа

Против: 1 гласа

Въздържали се: 445 303 гласа

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват за избора **Рахул Дататрая Нимкар (Rahul Dattatrya Nimkar)** за нов член на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД, с мандат 3 (*три*) години, считано от вписване на настоящето решение в Търговския регистър.

Резултати от гласуването за предложение № 2 – Рахул Дататрая Нимкар:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 7 227 000 броя акции, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 98,10 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 227 000 броя, от които:

За: 6 781 696 гласа

Против: 195 гласа

Въздържали се: 445 109 гласа

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват за избора на **Владимир Гечев Жеков** за нов член на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД, с мандат 3 (*три*) години, считано от вписване на настоящето решение в Търговския регистър.

Резултати от гласуването за предложение № 3 – Владимир Гечев Жеков:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 7 227 000 броя акции, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 98,10 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 227 000 броя, от които:

За: 6 781 851 гласа

Против: 1 гласа

Въздържали се: 445 148 гласа

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват за избора на **Светлана Райкова Мартева** за нов член на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД, с мандат 3 (*три*) години, считано от вписване на настоящето решение в Търговския регистър.

Резултати от гласуването за предложение № 4 – Светлана Райкова Мартева:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 7 227 000 броя акции, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 98,10 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 227 000 броя, от които:

За: 6 781 696 гласа

Против: 1 гласа

Въздържали се: 445 303 гласа

По точка 3 Общото събрание прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите избира Шреаз Кишор Фадниз (Shreyas Kishor Phadnis), Рахул Дататрая Нимкар (Rahul Dattatrya Nimkar), Владимир Гечев Жеков и Светлана Райкова Мартева за нови членове на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД, с мандат 3 (три) години, считано от вписване на настоящото решение в Търговския регистър.“

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

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

Проект за решения:

4.1. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД в размер на 2600.00 лв. (две хиляди и шестстотин лева) месечно.

4.2. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Иван Иванов, акционер с 5 акции, направи следното предложение:

„Размерът на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД да бъде на равнището на средната работна заплата в дружеството“.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват предложението за решение по **точка 4.1.**

Гласуването по точка 4.1. е както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 7 227 000 броя акции, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 98,10 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 227 000 броя, от които:

За: 6 782 144 гласа

Против: 1 гласа

Въздържали се: 444 855 гласа

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват предложението за решение по **точка 4.2.**

Гласуването по точка 4.2. е както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 7 227 000 броя акции, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 98,10 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 227 000 броя, от които:

За: 6 782 149 гласа

Против: 1 гласа

Въздържали се: 444 850 гласа

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват предложението на акционера Иван Иванов за решение по **точка 4.1.**

Гласуването по точка 4.1., предложение на акционера Иван Иванов, е както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 7 227 000 броя акции, представляващи 100% от регистрирания за участие капитал и 98,10 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 7 227 000 броя, от които:

За: 5 гласа

Против: 6 782 338 гласа

Въздържали се: 444 657 гласа

По точка 4.1. Общото събрание прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД в размер на 2600.00 лв. (две хиляди и шестстотин лева) месечно.“

По точка 4.2. Общото събрание прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.“

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито.

Председател на събранието:


/Зорница Карагьозова-Славова/

Секретар:


/Бойка Самарджиева/

Преброители:

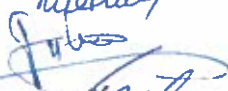
1. Атанаска Сантева



2. Ирен Иванова



3. Нонка Грозева



4. Румяна Борова



5. Магдалена Райкова

