

## ПРОТОКОЛ

### От редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр. Русе, 27.06.2023 г.

Уникален идентификационен код на събитието – TPLR27062023RGOSA

#### I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

• Място и време на провеждане:	Място: гр. Русе, п.к. 7009, ул. „ТЕЦ-ИЗТОК“ № 1 Дата: 27.06.2023 г.; Начало: 14:00 ч.
В 14:00 часа Елица Валентинова Христова – Председател на Мандатната комисия, докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. За участие в РГОСА са се регистрирани <b>шестима</b> акционери, представявани от пълномощници, притежаващи <b>25 759 965</b> броя акции и права на глас, явяващи се <b>90,87%</b> от съдебнорегистрирания капитал на дружеството и представляващи <b>90,87%</b> от правата на глас в общото събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр. Русе, за гласуване чрез кореспонденция няма регистрирани акционери. За участие в РГОСА са регистрирани общо <b>шест</b> акционера, притежаващи <b>25 759 965</b> броя акции и права на глас, явяващи се <b>90,87%</b> от съдебно регистрирания капитал и <b>90,87%</b> от правата на глас в общото събрание на акционерите на дружеството.  Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е <b>28 349 152</b> броя.	
Елица Валентинова Христова констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.	
Председателят на мандатната комисия предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:	
Елица Валентинова Христова, председател на мандатната комисия;	<b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 759 965</b> гласа - 100% от представения капитал с право на глас или <b>90,87%</b> от капитала на дружеството и <b>90,87%</b> правата на глас в ОСА.  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b> гласа <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0</b> гласа <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965</b> гласа - 100% от представения капитал с право на глас или <b>90,87%</b> от капитала на дружеството и <b>90,87%</b> правата на глас

	<p><b>в ОСА.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 965</b> гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965</b> гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<b>Яна Георгиева Станчева</b> , секретар на мандатната комисия.	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 759 965</b> гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b> гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0</b> гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965</b> гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 965</b> гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965</b> гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
Председателят на мандатната комисия предложи за деловото противчане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието и секретар - преброятел на гласовете. Председателят на мандатната комисия предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – <b>г-жа Елица Валентинова Христова</b> , за секретар на заседанието и за преброятел на гласовете – <b>г-жа Яна Георгиева Станчева</b> .	
Други предложения не бяха направени.	
Председател на заседанието: <b>г-жа Елица Валентинова Христова</b>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 759 965</b> гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b> гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0</b> гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965</b> гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас</p>

	<p><b>в ОСА.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
Секретар на заседанието и преброител на гласовете: г-жа Яна Георгиева Станчева.	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
Присъствали лица-неакционери:	г-жа Елица Валентинова Христова и г-жа Яна Георгиева Станчева
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	<p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД. За участие в РГОСА са регистрирани <b>шестима</b> акционери, представлявани от пълномощници, притежаващи <b>25 759 965</b> броя акции и права на глас, явяващи се <b>90,87%</b> от съдебнорегистрирания капитал на дружеството и представляващи <b>90,87%</b> от правата на глас в общото събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр. Русе, за гласуване чрез кореспонденция няма регистрирани акционери. За участие в РГОСА са регистрирани общо <b>шест</b> акционера, притежаващи <b>25 759 965</b> броя акции и права на глас, явяващи се <b>90,87%</b> от съдебно регистрирания капитал и <b>90,87%</b> от правата на глас в общото събрание на акционерите на дружеството.</p> <p>Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, налице е необходимият кворум, то може да бъде проведено и да</p>

Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.	<p>приема валидни решения.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 30.03.2023 г.;</b></li> <li><b>2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 02.05.2023 г.;</b></li> <li><b>3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г.;</b></li> <li><b>4. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48;</b></li> <li><b>5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г.;</b></li> <li><b>6. Освобождаване от длъжност на члена на Съвета на директорите - Павлина Любенова Петрова.</b></li> <li><b>7. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2022 г.;</b></li> <li><b>8. Освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет - Лидия Грозева, Магдалена Проданова и Петя Ганева;</b></li> <li><b>9. Избор на Одитен комитет на „Топлофикация Русе“ АД и определяне на мандат.;</b></li> <li><b>10. Избор на регистриран одитор за 2023 г.;</b></li> <li><b>11. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.</b></li> </ol>
---	--

## II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното общо събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
<p><i>Процедурни предложения:</i></p> <p>Председателят на ОСА предложи материалите към поканата да не се четат, т.к. са надлежно публично оповестени и приложени</p>	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в

към поканата, предвид което акционерите са имали възможност да се запознаят с тях като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.

След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

Материалите към поканата да не се четат т.к. са публично оповестени и приложени към нея и акционерите са имали възможност да се запознят с тях като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.

**ОСА.**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа.**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.**

Предложението се приема.

### III. РЕШЕНИЯ

**I. По точка първа от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 30.03.2023 г.

Председателят на събраницето прочете т. I от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събраницето прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. I от дневния ред - *Предложение за решение*: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2023 г.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събраницето подложи на гласуване предложението по т. I от дневния ред. След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

**ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2023 г.**

### ГЛАСУВАНЕ

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа.**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.**

Предложението се приема.

**II. По точка втора от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа**

<p>обществеността на 02.05.2023 г.</p> <p>Председателят на събраницето прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събраницето прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 02.05.2023 г.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събраницето подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 02.05.2023 г.</b></p>	<p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 966 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>III. По точка трета от дневния ред:</b> Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г.</p> <p>Председателят на събраницето прочете т. 3 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. – загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Представителят на акционера „Топлофикация Плевен“ АД предложи на РГОСА алтернативно да бъде прието решение финансовият резултат на дружеството за 2022 година (печалба) да се отнесе за непокрита загуба от минали години.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събраницето обрна внимание, че пълномощниците, които имат специални инструкции за гласуване и упълномощаването им не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред на самото събрание и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ и разпоредбите на ЗППЦК, нямат правомощия да гласуват по предложението на акционера „Топлофикация Плевен“ АД и акциите които представляват няма да бъдат включени в представения капитал при гласуване на алтернативното предложение, а гласовете по тях не могат да бъдат надлежно упражнени.</p> <p>Председателят на събраницето подложи на гласуване</p>	

<p>предложението за решения по т. 3 от дневния ред по реда на тяхното постъпване:</p> <p><b>ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. – загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО</b></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 602 381 гласа – 2,34% от представения капитал с право на глас или 2,13% от капитала на дружеството и 2,13% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 25 157 584 гласа – 97,66% от представения капитал с право на глас или 88,74% от капитала на дружеството и 88,74% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 25 759 965 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението не се приема.</p>
<p><b>ОСА приема предложението на акционера „Топлофикация Плевен“ АД финансовият резултат на дружеството за 2022 година (печалба) да се отнесе за непокрита загуба от минали години</b></p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>ОСА приема предложението на акционера „Топлофикация</b></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 25 157 584 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 88,74% от капитала на дружеството и 88,74% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 25 157 584 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 88,74% от капитала на дружеството и 88,74% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 25 157 584 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 25 157 584 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 88,74 % от капитала на дружеството и 88,74 % правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p><b>Плевен“ АД финансият резултат на дружеството за 2022 година (печалба) да се отнесе за непокрита загуба от минали години.</b></p>	
<p><b>IV. По точка четвърта от дневния ред:</b> Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</p>
<p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p>
<p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред - <i>Предложение за решение:</i> ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.</p>	<p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</p>
<p>Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p>	<p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 25 759 965 гласа.</p>
<p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Предложение за решение:</b> ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.</p>	<p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</p>
<p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Предложение за решение:</b> ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.</p>	<p>Предложението се приема.</p>
<p><b>V. По точка пета от дневния ред:</b> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г.</p>	
<p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p>	
<p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД – <i>Предложение за решение:</i> ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД за дейността им през 2022 г. След като други предложения не бяха направени, председателят подложи на гласуване предложението на СД по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p>	
<p><i>Общото събрание реши:</i></p>	
<p><b>ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД за дейността им през 2022 г.:</b></p> <p>Севдалин Желев Желев - от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</p>
	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p>

	<p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
Тянко Боянов Георгиев – от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
Иво Митков Ханджиев – от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p>

	<p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
Христо Георгиев Димитров - от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
Павлина Любенова Петрова - от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p>

	<p><b>Предложението се приема.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 759 965</b> гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b> гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0</b> гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965</b> гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 965</b> гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965</b> гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>VI. По точка шеста от дневния ред:</b> Освобождаване от длъжност на члена на Съвета на директорите - Павлина Любенова Петрова.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД – <i>Предложение за решение: Предложение за решение: ОСА освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на дружеството Павлина Любенова Петрова.</i> Други предложения не бяха направени от акционерите, предвид което председателят подложи на гласуване предложението на СД по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 759 965</b> гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b> гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0</b> гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965</b> гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 965</b> гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965</b> гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</p>
<p><i>Общото съbrание реши:</i></p> <p><b>Предложение за решение: ОСА освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на дружеството Павлина Любенова Петрова.</b></p>	<p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>VII. По точка седма от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2022 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 759 965</b> гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b> гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0</b> гласа</p>

<p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2022 г.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2022 г.;</b></p>	<p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>VIII. По точка осма от дневния ред:</b> Освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет - Лидия Грозева, Магдалена Проданова и Петя Ганева.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност досегашните членове на одитния комитет - Лидия Грозева, Магдалена Проданова и Петя Ганева.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност досегашните членове на одитния комитет - Лидия Грозева, Магдалена Проданова и Петя Ганева.</b></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>IX. По точка девета от дневния ред:</b> Избор на Одитен комитет на „Топлофикация Русе“ АД и определяне на мандат.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: ОСА избира за нов четиригодишен мандат, считано от датата на избора, Одитен комитет на „Топлофикация Русе“ АД, в състав: Росица Димитрова, Магдалена Проданова и Петя Ганева.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа.</b></p>

<p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Предложение за решение: ОСА избира за нов четиригодишен мандат, считано от датата на избора, Одитен комитет на „Топлофикация Русе“ АД, в състав: Росица Димитрова, Магдалена Проданова и Петя Ганева.</b></p>	<p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>X. По точка десета от дневния ред:</b> Избор на регистриран одитор за 2023 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред - <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Актив“ ООД, с рег. № 005 и ЕИК 813194075, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита – Надя Енчева Костова, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „Топлофикация Русе“ АД през 2023 г.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Актив“ ООД, с рег. № 005 и ЕИК 813194075, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита – Надя Енчева Костова, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „Топлофикация Русе“ АД през 2023 г.</b></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>XI. По точка единадесета от дневния ред:</b> Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред - <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p>

<p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 11 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.</b></p>	<p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 759 965 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 759 965 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,87% от капитала на дружеството и 90,87% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>Въпроси от акционери:</b></p>	<p><b>Не постъпиха въпроси от акционери.</b></p>

#### IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

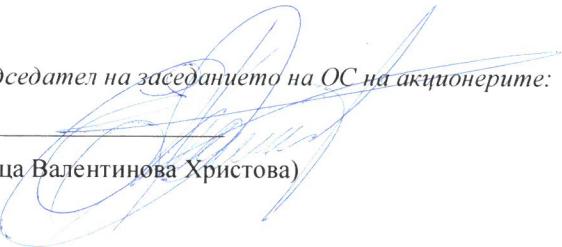
1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на РГОСА.
4. Покана за свикване на РГОСА, обявена в Търговския регистър.
5. Предложения и писмени материали от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.

#### V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в **15:00** часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*

(Елица Валентинова Христова)



*Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:*

(Яна Георгиева Станчева)

