

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите
на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр. Русе, 25.06.2024 г.

Уникален идентификационен код на събитието – TPLR25062024RGOSA

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане: | Място: гр. Русе, п.к. 7009, ул. „ТЕЦ-ИЗТОК“ № 1 Дата: 25.06.2024 г.; Начало: 14:00 ч. |
| <p>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 трима акционери юридически лица, представлявани от пълномощници, притежаващи 23 671 841 броя акции и права на глас, явяващи се 83,51% от съдебно регистрирания капитал на дружеството и представляващи 83,51% от правата на глас в общото събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр. Русе и трима акционери юридически лица представени лично, притежаващи 2 081 273 броя акции и права на глас, явяващи се 7,34% от съдебно регистрирания капитал на дружеството и представляващи 7,34% от правата на глас в общото събрание. Не са регистрирани акционери физически лица лично или чрез пълномощник. За гласуване чрез кореспонденция няма регистрирани акционери. За участие в РГОСА са регистрирани общо шест акционера, притежаващи 25 753 114 броя акции и права на глас, явяващи се 90,85% от съдебно регистрирания капитал и 90,85% от правата на глас в общото събрание на акционерите на дружеството.</p> <p>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 28 349 152 броя.</p> <p>Елица Валентинова Христова констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.</p> | |
| <p>Председателят на мандатната комисия предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Елица Валентинова Христова, председател на мандатната комисия;</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Яна Георгиева Станчева, секретар на мандатната комисия.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 23 671 841 гласа – 91,92% от представения капитал с право на глас или 83,51% от капитала на дружеството и 83,51% правата на глас в ОСА. Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 23 671 841 гласа – 91,92% от представения капитал с право на глас или 83,51% от капитала на дружеството и 83,51% правата на глас в ОСА. Предложението се приема.</p> |
| <p>Председателят на мандатната комисия предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събраниято и секретар - преброител на гласовете. Председателят на мандатната комисия предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – г-жа Елица Валентинова Христова, за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – г-жа Яна Георгиева Станчева.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> | |
| <p>Председател на заседанието: г-жа Елица Валентинова Христова</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 23 671 841 гласа – 91,92% от представения капитал с право на глас или 83,51% от капитала на дружеството и 83,51% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p>Секретар на заседанието и преброител на гласовете: г-жа Яна Георгиева Станчева.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 23 671 841 гласа – 91,92% от представения капитал с право на глас или 83,51% от капитала на дружеството и 83,51% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p>Присъствали лица-неакционери:</p> | <p>г-жа Елица Валентинова Христова и г-жа Яна Георгиева Станчева.</p> |
| <p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p> | <p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД. За участие в РГОСА са се регистрирани трима акционери юридически лица, представлявани от пълномощници, притежавачи 23 671 841 броя акции и права на глас, явяващи се 83,51% от съдебно регистрирания капитал на дружеството и представляващи 83,51% от правата на глас в общото събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр. Русе и трима акционери юридически лица представени лично, притежавачи 2 081 273 броя акции и права на глас,</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>явяващи се 7,34% от съдебно регистрирания капитал на дружеството и представляващи 7,34% от правата на глас в общото събрание. Не са регистрирани акционери физически лица лично или чрез пълномощник. За гласуване чрез кореспонденция няма регистрирани акционери. За участие в РГОСА са регистрирани общо шест акционера, притежаващи 25 753 114 броя акции и права на глас, явяващи се 90,85% от съдебно регистрирания капитал и 90,85% 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 приема валидни решения.</p> |
| <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> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 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 29.03.2024 г. <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 29.03.2024 г.; 2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 19.04.2024 г. <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 19.04.2024 г.; 3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г. <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г. – загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО. 4. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; <i>Предложение за решение:</i> ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД; 5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД от отговорност за дейността им през 2023 г. <i>Предложение за</i> |

| | |
|--|--|
| | <p><i>решение:</i> ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД за дейността им през 2023 г.;</p> <p>6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2023 г. <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2023 г.;</p> <p>7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. <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 – проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „Топлофикация Русе“ АД през 2024 г.;</p> <p>8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.</p> |
|--|--|

II. РАЗИСКВАНИЯ

| | |
|--|---|
| <p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното общо събрание на акционерите:</p> | <p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p> |
| <p><i>Процедурни предложения:</i></p> <p>Председателят на ОСА предложи материалите към поканата да не се четат, т.к. са надлежно публично оповестени, предвид което акционерите са имали възможност да се запознаят с тях преди ОСА, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>С оглед процесуална икономия, председателят на заседанието предложи процедурните предложения да се гласуват en bloc.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурните предложения на гласуване en bloc.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Материалите към поканата да не се четат т.к. са публично оповестени и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях преди ОСА, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 23 671 841 гласа – 91,92% от представения капитал с право на глас или 83,51% от капитала на дружеството и 83,51% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> |

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 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 29.03.2024 г.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред - *Предложение за решение*: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 29.03.2024 г.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 29.03.2024 г.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 19.04.2024 г.

Председателят на събранието 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.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред - *Предложение за решение*: ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 19.04.2024 г.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 23 671 841 гласа – 91,92% от представения капитал с право на глас или 83,51% от капитала на дружеството и 83,51% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 23 671 841 гласа – 91,92% от представения капитал с право на глас или 83,51% от капитала на дружеството и 83,51% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

| | |
|--|--|
| <p>Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 19.04.2024 г.</p> | |
| <p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г.</p> <p>Председателят на събранието 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 2023 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.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г. – загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 23 671 841 гласа – 91,92% от представения капитал с право на глас или 83,51% от капитала на дружеството и 83,51% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.</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>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред - <i>Предложение за решение:</i> ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 23 671 841 гласа – 91,92% от представения капитал с право на глас или 83,51% от капитала на дружеството и 83,51% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД от отговорност за дейността им през 2023 г.</p> | |

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД – *Предложение за решение*: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД за дейността им през 2023 г.

След като други предложения не бяха направени, председателят подложи на гласуване предложението на СД по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД за дейността им през 2023 г.:

Севдалин Желев Желев - от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Тярко Боянов Георгиев – от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 23 671 841 гласа – 91,92% от представения капитал с право на глас или 83,51% от капитала на дружеството и 83,51% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ

Иво Митков Ханджиев – от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 23 671 841 гласа – 91,92% от представения капитал с право на глас или 83,51% от капитала на дружеството и 83,51% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 23 671 841 гласа – 91,92% от представения капитал с право на глас или 83,51% от капитала на дружеството и 83,51% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

Христо Георгиев Димитров - 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 23 671 841 гласа – 91,92% от представения капитал с право на глас или 83,51% от капитала на дружеството и 83,51% правата на глас в ОСА.

| | |
|---|--|
| <p>Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2023 г.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2023 г.</p> | <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 23 671 841 гласа – 91,92% от представения капитал с право на глас или 83,51% от капитала на дружеството и 83,51% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор за 2024 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>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 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 – проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „Топлофикация Русе“ АД през 2024 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>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 – проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „Топлофикация Русе“ АД през 2024 г.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 23 671 841 гласа – 91,92% от представения капитал с право на глас или 83,51% от капитала на дружеството и 83,51% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.</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</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ</p> |

| | |
|--|---|
| <p>на директорите за решение по т. 8 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 2023 г.</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>Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.</p> | <p>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 90,85% от капитала на дружеството и 90,85% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 753 114 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 23 671 841 гласа – 91,92% от представения капитал с право на глас или 83,51% от капитала на дружеството и 83,51% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p><u>Въпроси от акционери:</u></p> | <p>Не постъпиха въпроси от акционери.</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 **15:10** часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


 (Елица Валентинова Христова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброятел на гласовете:


 (Яна Георгиева Станчева)

СПИСК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ, ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОСА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, УИК НА СЪБИТИЕТО – TPLR25062024RGOSA, СВИКАНО ЗА 25.06.2024 г. – 14.00 ч. ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКО ЛЯТНО ЧАСОВО ВРЕМЕ – EEST (UTC+3)

| № | ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ | ЕГН/БУЛСТАТ/ ЕИК | ПРЕДСТАВИТЕЛ/ ПЪЛНОМОЩНИК | ЕГН | БР. АКЦИИ | БР. ГЛАСОВЕ | ПОДПИС |
|----|--------------------------|---------------------|---|------------------------|------------|-------------|-------------------|
| 1. | „Топлофикация Плевен“ АД | 114005624 | Чрез Пълномощник Стияна Юлианова Петрова – пълномощно рег. № 1459/06.06.2024 г. на нотариус № 005 на НК | ЕГН ***** | 23 069 351 | 23 069 351 | |
| 2. | ДПФ „Топлина“ | 175218786 | Георги Петров Личев – Председател УС Силвия Тенчева Габровска – Зам. председател УС | ЕГН ***** ЕГН ***** | 24 333 | 24 333 | <i>Силвия</i> |
| 3. | УПФ „Топлина“ | 175218850 | Георги Петров Личев – Председател УС Силвия Тенчева Габровска – Зам. председател УС | ЕГН ***** ЕГН ***** | 1 956 940 | 1 956 940 | <i>Силвия</i> |
| 4. | ППФ „Топлина“ | 175218829 | Георги Петров Личев – Председател УС Силвия Тенчева Габровска – Зам. председател УС | ЕГН ***** ЕГН ***** | 100 000 | 100 000 | <i>Силвия</i> |
| 5. | ДФ „Стратегия“ | 175271212 | Чрез пълномощник Крум Йорданов Биволарски – пълномощно рег. №6687/19.06.2024 г. на нотариус №065 на НК | ЕГН ***** | 157 916 | 157 916 | |
| 6. | ДФ „Прогрес“ | 175271276 | Чрез пълномощник Крум Йорданов Биволарски – пълномощно рег. №6687/19.06.2024 г. на нотариус №065 на НК | ЕГН ***** | 444 574 | 444 574 | |

Председател на мандатната комисия:

/Елица Христова/

Секретар на мандатната комисия:

/Яна Станчева/

Председател на заседанието на РГОСА:

/Яна Станчева/

Секретар на заседанието на РГОСА:

/Яна Станчева/