

# ПРОТОКОЛ

от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите

на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр. Русе, 25.06.2021 г.

Уникален идентификационен код на събитието – TPLR25062021RGOSA

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

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Място и време на провеждане:</li></ul>  | Място: гр. Русе, п.к. 7009, ул. „ТЕЦ-ИЗТОК“ № 1<br>Дата: 25.06.2021 г.;<br>Начало: 14:00 ч.  |
| <p>В 14:00 часа <b>Павлина Любенова Петрова</b> – Председател на Мандатната комисия, докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистриран е един акционер – „Топлофикация – Плевен“ АД, представляван от пълномощника <b>Силвия Димитрова Кръстева</b>, съгласно пълномощно рег. № 2120/23.06.2021 г., заверено от нотариус № 005 на НК с район на действие Районен съд Плевен, притежаващ <b>24389151</b> броя акции и права на глас, явяващи се <b>86,03 %</b> от съдебнорегистрирания капитал на дружеството и представляващи <b>86,03 %</b> от правата на глас в общото събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр. Русе.</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 <b>28 349 152</b> броя.</p> <p><b>Павлина Любенова Петрова</b> 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><b>Павлина Любенова Петрова</b>, председател на мандатната комисия;</p>  | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % 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> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % от правата на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>Яна Георгиева Станчева, секретар на мандатната комисия.</p>  | <p>дружеството с право на глас и 86,03 % от правата на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</b></p> <p>Предложението се приема.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % 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: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % от правата на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството с право на глас и 86,03 % от правата на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</b></p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p>Председателят на мандатната комисия предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранията и секретар - преброител на гласовете. Председателят на мандатната комисия предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – г-жа <b>Павлина Любенова Петрова</b>, за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – г-жа <b>Яна Георгиева Станчева</b>.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Председател на заседанието:</li> </ul>   | <p>г-жа <b>Павлина Любенова Петрова</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % 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: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % от правата на глас.</b></p>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството с право на глас и 86,03 % от правата на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</li> </ul>                    | <p>г-жа Яна Георгиева Станчева</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % 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> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % от правата на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството с право на глас и 86,03 % от правата на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| Присъствали лица-неакционери:   | г-жа Павлина Любенова Петрова и г-жа Яна Георгиева Станчева  |
| Констатации на председателя и секретаря на заседанието:   | Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД. Регистриран е един акционер – „Топлофикация – Плевен“ АД, представляван от пълномощник Силвия Димитрова Кръстева (по пълномощно рег. № 2120/23.06.2021 г. на нотариус № 005 на НК), притежаващ 24 389 151 броя акции и права на глас, представляващи 86,03 % от съдебнорегистрирания капитал и правата на глас в ОСА на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр. Русе. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.  |
| Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър. | <ol style="list-style-type: none"> <li>Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</li> <li>Приемане на одитирания годишен финансов</li> </ol>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на „Топлофикация Русе“ АД за финансовата 2020 г.</li> <li>4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</li> <li>5. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г.</li> <li>6. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД.</li> <li>7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД от отговорност за дейността им през 2020 г.</li> <li>8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.</li> <li>9. Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите.</li> <li>10. Приемане на Статут на Одитния комитет.</li> <li>11. Избор на регистриран одитор за 2021 г.</li> </ol> |
|--|---|

## 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 style="text-align: center;"><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 към поканата, предвид което акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Материалите към поканата да не се четат т.к. са публично оповестени и приложени към нея и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % 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> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % от правата на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството с право на глас и 86,03 % от правата на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p> |

### III. РЕШЕНИЯ

### ГЛАСУВАНЕ

|   |   |
|---|---|
| <p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г..</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. <b>Такива не бяха направени.</b></p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;</b></p> | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % 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> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % от правата на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството с право на глас и 86,03 % от правата на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</b></p>   | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % 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> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % от правата на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството с право на глас и 86,03 % от правата на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p><b>III. По точка трета от дневния ред:</b> Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на „Топлофикация Русе“ АД за финансовата 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p>  | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % правата на глас в ОСА.</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. 3 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад за дейността на „Топлофикация Русе” АД за финансовата 2020 г.</b></p>   | <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % от правата на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството с право на глас и 86,03 % от правата на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</b></p> <p>Предложението се приема.</p>   |
| <p><b>IV. По точка четвърта от дневния ред:</b> Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. 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><b>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</b></p> | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % 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: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % от правата на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството с право на глас и 86,03 % от правата на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</b></p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p><b>V. По точка пета от дневния ред:</b> Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 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 на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите приема предложението на</b></p>   | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % 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: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % от правата на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 24 389 151 гласа - 100 % от представения</b></p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>Съвета на директорите сумата от 283 491,52 лева (двеста осемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и един лева и петдесет и две стотинки) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2020 г. възлизаща общо на 5 320 533,84 лева (пет милиона триста и двадесет хиляди петстотин тридесет и три лева и осемдесет и четири стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,01 лева брутен дивидент на една акция или 0,0095 лева нетен дивидент на една акция, част от печалбата за 2020 г., в размер на 2 397 347,92 лева (два милиона триста деветдесет и седем хиляди триста четиридесет и седем лева и деветдесет и две стотинки) да се използва за покриване на загуба от минали години, а остатъкът от печалбата за 2020 г. в размер на 2 639 694,40 лева (два милиона шестстотин тридесет и девет хиляди шестстотин деветдесет и четири лева и четиридесет стотинки) да бъде отнесена счетоводно в „неразпределена печалба от минали години“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.</p> | <p>капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството с право на глас и 86,03 % от правата на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</b></p> <p>Предложението се приема.</p>  |
| <p><b>VI. По точка шеста от дневния ред:</b> Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД.</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 на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложенното по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД.</p>   | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % 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: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % от правата на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството с право на глас и 86,03 % от правата на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</b></p> <p>Предложенното се приема.</p> |
| <p><b>VII. По точка седма от дневния ред:</b> Приемане на решение за</p>   | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 24 389 151 гласа - 100 % от</b></p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД от отговорност за дейността им през 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. 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>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД за дейността им през 2020 г.</b></p>   | <p>представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % правата на глас в ОСА.</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: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % от правата на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството с право на глас и 86,03 % от правата на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</b></p> <p>Предложението се приема.</p>  |
| <p><b>УШ. По точка осма от дневния ред:</b> Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред. 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>Общото събрание определя brutното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите както следва:</b></p> <p><b>Севдалин Желев – 650 лв.</b></p> <p><b>Христо Димитров – 325 лв.</b></p> <p><b>Павлина Петрова- 325 лв.</b></p> <p><b>Иво Ханджиев – 325 лв.</b></p> <p><b>Тянка Георгиев – 325 лв.</b></p> | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % 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: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % от правата на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството с право на глас и 86,03 % от правата на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</b></p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p><b>ИХ. По точка девета от дневния ред:</b> Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред.</p>   | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % 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</b></p>   |



|  |   |
|--|---|
| <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.9 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание определя гаранцията за управление на всеки от членовете на Съвета на директорите да бъде равна на тримесечното брутно възнаграждение.</p>   | <p><b>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % от правата на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството с право на глас и 86,03 % от правата на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>   |
| <p><b>Х. По точка десета от дневния ред:</b> Приемане на Статут на Одитния комитет.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет, представен като част от материалите към поканата.</p> | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % 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> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % от правата на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството с право на глас и 86,03 % от правата на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p><b>ХІ. По точка единадесета от дневния ред:</b> Избор на регистриран одитор за 2021 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 11 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</p>      | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % 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> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на дружеството и 86,03 % от правата на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 24 389 151 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 86,03 % от капитала на</p>  |

|   |  |
|---|--|
| 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 финансов отчети за дейността на „Топлофикация Русе“ АД през 2021 г.; | дружеството с право на глас и 86,03 % от правата на глас.<br><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</b><br><br>Предложението се приема. |
| <b>Въпроси от акционери:</b>  | Не постъпиха въпроси от акционери.   |

#### 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.

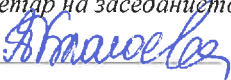
#### V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

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

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

  
(Павлина Любенова Петрова)

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

  
(Яна Георгиева Станчева)