

**ПРОТОКОЛ НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ
ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр. РУСЕ – 16.06.2021 г.**

Днес, 16.06.2021 г. в 13:50 часа в гр. Русе, ул. „ТЕЦ-ИЗТОК“ № 1,
Мандатна комисия в състав:

1. Елица Валентинова Христова – Председател на Мандатната комисия;
2. Яна Георгиева Станчева – секретар на Мандатната комисия;

констатира, че за извънредното заседание на Общото събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр. Русе, от 13:00 часа до 13:50 часа на 16.06.2021 г. се е регистрирал общо **1** акционер, притежаващ общо **24 389 151** броя акции, съответно **24 389 151** права на глас, които представляват **86,03 %** от съдебнорегистрирания капитал, съответно от правата на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството. За участие в ИОСА лично или чрез кореспонденция няма регистрирани акционери. В дружеството е постъпило едно пълномощно от акционер, във връзка с участието му в свиканото извънредно общо събрание.

Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и разпоредбите на устава на дружеството, Общото събрание на акционерите може да приема валидни решения, ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския закон и на ЗППЦК и въз основа на извършените констатации, може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Мандатна комисия:

1. Елица Валентинова Христова

2 Яна Георгиева Станчева

