

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите

на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр. Русе, 16.06.2021 г.

Уникален идентификационен код на събитието – TPLR16062021IOSA

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>● Място и време на провеждане:</p>	<p>Място: гр. Русе, п.к. 7009, ул. „ТЕЦ-ИЗТОК“ № 1 Дата: 16.06.2021 г.; Начало: 14:00 ч.</p>
<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. Регистриран е един акционер – „Топлофикация – Плевен“ АД, представляван от пълномощника Силвия Димитрова Кръстева, съгласно пълномощно рег. № 2009/16.06.2021 г., заверено от нотариус № 005 на НК с район на действие Районен съд Плевен, притежаващ 24389151 броя акции и права на глас, явяващи се 86,03 % от съдебнорегистрирания капитал на дружеството и представляващи 86,03 % 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 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”: 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>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>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.</p> <p>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</p>

<p>Яна Георгиева Станчева, секретар на мандатната комисия.</p>	<p>глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>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.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Председателят на мандатната комисия предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието 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>	
<ul style="list-style-type: none"> ● Председател на заседанието: 	<p>г-жа Елица Валентинова Христова</p> <p>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.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>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.</p>

	<p>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.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 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"> Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>г-жа Яна Георгиева Станчева</p> <p>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.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 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 Елица Валентинова Христова и г-жа Яна Георгиева Станчева
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД. Регистриран е един акционер – „Топлофикация – Плевен“ АД, представляван от пълномощник Силвия Димитрова Кръстева (по пълномощно рег. № 2009/16.06.2021 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. Извънредното 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"> Избор на нов член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД; Приемане на решение за определяне на размера

	<p>на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД;</p> <p>3. Приемане на решение за определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД.</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното 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>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.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 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>I. По точка първа от дневния ред: Избор на нов член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД.</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. Такива не бяха направени.</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>Общото събрание на акционерите избира Александър Лилев Димитров като нов изпълнителен член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД.</p>	<p>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.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>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.</p> <p>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</p>
---	---

	<p>глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение за определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД. 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>Общото събрание на акционерите определя brutното месечно възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД - Александър Лилев Димитров, да бъде в размер на 325 лв. месечно.</p>	<p>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.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД.</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>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>Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД - Александър Лилев Димитров, да бъде в размер на три brutни месечни заплати.</p>	<p>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.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 389 151 гласа – 86,03 % от представения капитал или 86,03 % от правата на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>

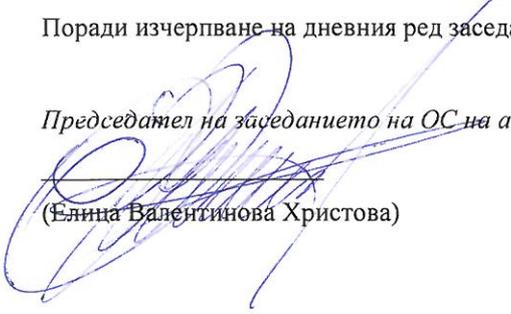
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

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 ИОСА.
4. Покана за свикване на ИОСА, обявена в Търговския регистър.
5. Предложения и писмени материали от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.

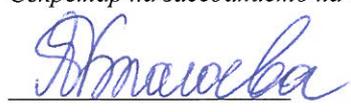
V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в **14:35** 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)