

ДНЕВЕН РЕД:

- 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 24.03.2023 г. *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 24.03.2023 г.;**
- 2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г. *Предложение за решение:*** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 383 878,50 (триста осемдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и петдесет стотинки) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2022 г. в размер на 13 415 297,86 лева (тринадесет милиона четиристотин и петнадесет хиляди двеста деветдесет и седем лева и осемдесет и шест стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,025 лева брутен дивидент на една акция или 0,02375 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2022 г., в размер на 13 031 419,36 лева (тринадесет милиона тридесет и една хиляди четиристотин и деветнадесет лева и тридесет и шест стотинки), да бъде отнесена счетоводно в „неразпределена печалба“. 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.
- 3. 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. *Предложение за решение:* ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;**
- 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г. *Предложение за решение:*** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за дейността им през 2022 г.;
- 5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2022 г. *Предложение за решение:*** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2022 г.;

6. Освобождаване на членовете на Одитния комитет в състав, както следва: Хачик Агоп Агопян, Десислава Кирилова Михайлова и Надалина Емилова Благоева. *Предложение за решение:* ОСА освобождава членовете на Одитния комитет в следния състав: Хачик Агоп Агопян, Десислава Кирилова Михайлова и Надалина Емилова Благоева;

7. Избор на Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД и определяне на мандата. *Предложение за решение:* ОСА избира за нов четиригодишен мандат, считано от датата на избора, Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, в следния състав: Хачик Агоп Агопян, Десислава Кирилова Михайлова и Надалина Емилова Благоева;

8. Избор на регистриран одитор за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава специализирано одиторско предприятие "Одитконсулт" ООД, №059 от регистъра на ИДЕС, представлявано от Кирил Петков, с диплома №528, с адрес гр. София, ж.к. Хиподрума, бл.111, вх. Г, ет.1, ап.87, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД през 2023 г.;

9. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.