

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите
на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, гр. Козлодуй, 16.01.2025 г.

Уникален идентификационен код на събитието – АТОМ16012025IOSA

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане:	Място: гр. Козлодуй, площадка АЕЦ; Дата: 16.01.2025 г.; Начало: 15:00 ч.
<p>В 15:00 часа Димка Василева – Председател на Мандатната комисия, докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия.</p> <p>За участие в общото събрание са се регистрирали общо 7 акционера, притежаващи 11 959 266 броя акции и права на глас, явяващи се 77,89% от капитала на дружеството и 77,89% от правата на глас в общото събрание на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, гр. Козлодуй.</p> <p>Регистрирани са 6 акционера, представлявани от пълномощници, притежаващи 11 368 201 броя акции и права на глас, явяващи се 74,04% от съдебнорегистрирания капитал на дружеството и представляващи 74,04% от правата на глас в общото събрание на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, гр. Козлодуй.</p> <p>Чрез кореспонденция право на глас е упражнил 1 акционер, притежаващ 591 065 броя акции и права на глас, представляващи 3,85% от съдебнорегистрирания капитал на дружеството и представляващи 3,85% от правата на глас в общото събрание на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, гр. Козлодуй.</p> <p>Няма акционери представени лично.</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 15 355 140 броя.</p> <p>Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон 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.</p> <p>След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК и въз основа на извършените констатации, може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.</p> <p>Димка Василева констатира, че на заседанието на общото</p>	

събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.

Председателят на мандатната комисия предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:

Димка Василева, председател на мандатната комисия;

Никица Христов, секретар на мандатната комисия.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 368 201 гласа – 100% от представения в залата капитал с право на глас или 74,04% от капитала на дружеството и 74,04% правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 368 201 броя - 100% от представения в залата капитал с право на глас или 74,04% от капитала на дружеството и 74,04% правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 368 201 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 11 368 201 гласа - 100% от представения в залата капитал с право на глас или 74,04% от капитала на дружеството и 74,04% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 368 201 гласа – 100% от представения в залата капитал с право на глас или 74,04% от капитала на дружеството и 74,04% правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 368 201 броя - 100% от представения в залата капитал с право на глас или 74,04% от капитала на дружеството и 74,04% правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 368 201 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 11 368 201 гласа - 100% от представения в залата капитал с право на глас или 74,04% от капитала на дружеството и 74,04% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

<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 – Димка Василева, за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – Никица Христов.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<p>Председател на заседанието: Димка Василева.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 368 201 гласа – 100% от представения в залата капитал с право на глас или 74,04% от капитала на дружеството и 74,04% 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: 11 368 201 броя - 100% от представения в залата капитал с право на глас или 74,04% от капитала на дружеството и 74,04% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 368 201 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 11 368 201 гласа - 100% от представения в залата капитал с право на глас или 74,04% от капитала на дружеството и 74,04% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Секретар на заседанието и преброител на гласовете: Никица Христов.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 368 201 гласа – 100% от представения в залата капитал с право на глас или 74,04% от капитала на дружеството и 74,04% 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: 11 368 201 броя - 100% от представения в залата капитал с право на глас или 74,04% от капитала на дружеството и 74,04% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 368 201 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 11 368 201 гласа - 100% от представения в залата капитал с право на глас или 74,04% от капитала на дружеството и 74,04% правата на глас в ОСА.</p>

	Предложението се приема.
Присъствали лица-неакционери:	г-жа Димка Василева и г-н Никица Христов.
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. За участие в общото събрание са се регистрирали общо 7 акционера, притежаващи 11 959 266 броя акции и права на глас, явяващи се 77,89% от капитала на дружеството и 77,89% от правата на глас в общото събрание на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, гр. Козлодуй. Регистрирани са 6 акционера, представлявани от пълномощници, притежаващи 11 368 201 броя акции и права на глас, явяващи се 74,04% от съдебнорегистрирания капитал на дружеството и представляващи 74,04% от правата на глас в общото събрание на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, гр. Козлодуй. Чрез кореспонденция право на глас е упражнил 1 акционер, притежаваш 591 065 броя акции и права на глас, представляващи 3,85% от съдебнорегистрирания капитал на дружеството и представляващи 3,85% от правата на глас в общото събрание на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, гр. Козлодуй. Няма акционери представени лично. Извънредното 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.
Дневен ред и предложения за решения, на заседанието, съгласно поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.	1. Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2024 година. <i>Предложение за решение:</i> ОСА избира и назначава одиторско предприятие „Ековис Одит България“ ООД, № 114 от регистъра на ИДЕС, с адрес: гр. София, ул. „Твърдишки проход“ №23, за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2024 година; 2. Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> ОСА, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, приема нов Статут на Одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, съобразен с актуалната редакция на закона. Статутът на Одитния комитет на Дружеството е представен като част от писмените материали към поканата за свикване на събранието.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
<i>Процедурни предложения:</i> Председателят на ОСА предложи материалите към поканата да не се четат, т.к. са надлежно публично оповестени, предвид	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 368 201 гласа – 100% от представения в залата капитал с право на глас или 74,04% от капитала на дружеството и 74,04% правата

което акционерите са имали възможност да се запознаят с тях преди ОСА, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.

С оглед процесуална икономия, председателят на заседанието предложи процедурните предложения да се гласуват en bloc.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурните предложения на гласуване en bloc.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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.

на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 368 201 броя - 100% от представения в залата капитал с право на глас или 74,04% от капитала на дружеството и 74,04% правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 368 201 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 11 368 201 гласа - 100% от представения в залата капитал с право на глас или 74,04% от капитала на дружеството и 74,04% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

III. РЕШЕНИЯ

I. По точка първа от дневния ред: Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2024 година.

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 избира и назначава одиторско предприятие „Ековис Одит България“ ООД, № 114 от регистъра на ИДЕС, с адрес: гр. София, ул. „Твърдишки проход“ №23, за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2024 година.

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 избира и назначава одиторско предприятие „Ековис Одит България“ ООД, № 114 от регистъра на ИДЕС, с адрес: гр. София, ул. „Твърдишки проход“ №23, за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2024 година.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството.

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

ГЛАСУВАНЕ

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 959 266 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 77,89% от капитала на дружеството и 77,89% правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 959 266 броя - 100% от представения капитал с право на глас или 77,89% от капитала на дружеството и 77,89% правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 959 266 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 11 368 201 гласа – 95,06% от представения капитал с право на глас или 74,04% от капитала на дружеството и 74,04% правата на глас в ОСА.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 591 065 гласа – 4,94% от представения капитал с право на глас или 3,85% от капитала на дружеството и 3,85% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 959 266 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 77,89% от капитала на дружеството и 77,89% правата на глас в ОСА.

<p>бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: ОСА, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, приема нов Статут на Одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, съобразен с актуалната редакция на закона. Статутът на Одитния комитет на Дружеството е представен като част от писмените материали към поканата за свикване на събранието.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>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>ОСА, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, приема нов Статут на Одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, съобразен с актуалната редакция на закона. Статутът на Одитния комитет на Дружеството е представен като част от писмените материали към поканата за свикване на събранието.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 959 266 броя - 100% от представения капитал с право на глас или 77,89% от капитала на дружеството и 77,89% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 959 266 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 11 368 201 гласа – 95,06% от представения капитал с право на глас или 74,04% от капитала на дружеството и 74,04% правата на глас в ОСА.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 591 065 гласа – 4,94% от представения капитал с право на глас или 3,85% от капитала на дружеството и 3,85% 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. Списък на акционери, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция;
3. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
4. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на ОСА.
5. Покана за свикване на ОСА, обявена в Търговския регистър.
6. 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 **15:24** часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Димка Василева)

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

(Никица Христов)