

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД

Днес, 04.12.2024 г. се проведе присъствено заседание на членовете на Съвета на директорите (СД) на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, гр. Козлодуй, площадка АЕЦ („дружеството”).

На заседанието са представени, редовно уведомени и поканени всички членове на СД:

1. Николай Крумов Петков – изпълнителен член и председател на СД;
2. Симеон Иванов Симеонов – неизпълнителен член на СД;
3. Крум Йорданов Биволарски – независим, неизпълнителен член на СД по смисъла на чл.116а¹, ал. 2 от ЗППЦК.

Заседанието се председателства от председателя на СД – Николай Крумов Петков.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на извънредно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.01.2025 г. в 15:00 часа (Източноевропейско стандартно часово време EST= координирано универсално време UTC+2) / 13:00 ч. (UTC), в гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, при следния дневен ред и предложения за решение:

1. Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2024 година. *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;

2. Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството. *Предложение за решение:* 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.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във връзка с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 31.01.2025 г. в 15:00 часа (Източноевропейско стандартно часово време EST= координирано универсално време UTC+2) / 13:00 ч. (UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Точка 2: Приемане на материалите към поканата и Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД.

Точка 3: Приемане на Правила за гласуване чрез кореспонденция на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. Гласуване чрез електронни средства.

По точка първа от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.01.2025 г. в 15:00 часа (Източноевропейско стандартно часово време EST= координирано универсално време UTC+2) / 13:00 ч. (UTC), в гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. **Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2024 година.** *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;

2. **Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството.** *Предложение за решение:* 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 събраниято

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във връзка с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 31.01.2025 г. в 15:00 часа (Източноевропейско стандартно часово време EST= координирано универсално време UTC+2) / 13:00 ч. (UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, и за оповестяването на поканата и материалите по дневния ред до КФН и БФБ, за представянето им на обществеността и за публикуването им на електронната страница на дружеството, както и за уведомяването на Централния депозитар на ценни книжа, в който са регистрирани акциите на дружеството.

По точка втора от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема материалите към поканата и Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното, присъствено, заседание на общото събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД.

По точка трета от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема Правила за гласуване чрез кореспонденция на извънредното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Николай Крумов Петков – изпълнителен член и председател на СД:

Симеон Иванов Симеонов – неизпълнителен член на СД:

Крум Йорданов Биволарски – независим, неизпълнителен член на СД:

Handwritten signatures of the board members. The first signature is large and circular, the second is more linear and scribbled, and the third is also scribbled and less distinct.