

# ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД от 30.09.2020 г.

На 30.09.2020 г., в 10:00 часа, в Република България, в град Козлодуй, на адреса на управление на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, се проведе общо събрание на акционерите на дружеството.

При спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове от 10:00 часа се проведе общо събрание на акционерите /ОСА/ на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, свикано с писмена покана до всички акционери на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, по реда на чл. 223 от ТЗ, от Изпълнителния директор на основание Протокол на Съвета на директорите. На ОСА присъстваха част от акционерите, собственици на капитала на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, посочени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ, както следва:

1. **Борис Георгиев Методиев** – в качеството си на акционер и на законен представител на акционера „Бултрейд корпорейшън“ ЕООД.
2. **Георги Петров Личев и Силвия Тенчева Габровска** – в качеството си на законни представители на ДПФ – ПОД „Топлина“, УПФ – ПОД „Топлина“ и ППФ – ПОД „Топлина“.
3. **Александър Петров Личев и Румен Кирилов Димитров** – в качеството си на законни представители на „ЗАД – ОЗК Застраховане“ АД.

Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на заседанието на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол. На заседанието присъстваха и:

**Николай Петков**, в качеството си на Изпълнителен директор.

**Симеон Симеонов**, в качеството си на Член на Съвета на директорите.

**Даниела Табакова**, в качеството си на Член на Съвета на директорите.

Заседанието бе открито от **Николай Петков**, в качеството му на Изпълнителен директор на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. Той приветства присъстващите и, с оглед извършване на проверка на кворума и представения капитал, предложи Комисия за проверка на кворум и представения капитал, в състав:

1. **Николай Петков** – председател
2. **Симеон Симеонов** – член
3. **Даниела Табакова** – член

Присъстващите на събранието акционери не направиха други предложения за избор на Комисия за проверка на кворум и представения капитал, поради което ОСА с единодушие взе следното

## ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избра за членове на Комисията за проверка на кворум и представения капитал, състояща се от следните лица:

1. **Николай Петков** – председател
2. **Симеон Симеонов** – член

ОСА констатира, че не са постъпили възражения, във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 10:00 часа, е налице необходимия кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взима решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал ОСА взе единодушно следното

## ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.
2. Установява, че в предварително обявените в Поканата за свикване на общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД ден и час, а именно 30.09.2020 г. в 10:00 часа са присъствали достатъчен брой акционери, притежаващи достатъчен брой акции, необходими за провеждането на ОСА, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 11 436 507 (единадесет милиона четиристотин тридесет и шест хиляди петстотин и седем) броя акции, които са повече от 50 % от капитала на Дружеството, в съответствие с необходимия кворум на акционерите.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, налице е необходимия, съгласно закона и Устава кворум, че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в писмената Покана ред.

Г-н Петков разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи, съгласно изискванията на закона и Устава на дружеството, да бъдат избрани Председател на настоящото ОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването. Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За председател на заседанието на ОСА – **Николай Петков**
2. За Секретар и преброител на гласовете – **Симеон Симеонов**.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСА, за секретар на заседанието на ОСА и за преброител на гласовете не са постъпили, след което взе следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА – **Николай Петков**
2. Избира за Секретар и преброител на гласовете – **Симеон Симеонов**

ОСА констатира, че не са постъпили възражения, във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Заседанието на ОСА ще се проведе съгласно дневния ред, както следва:

1. Приемане на изменена Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проекторешение: ОСА приема изменена Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
2. Разни. Проекторешение: Общото събрание приема решения при възникнали в хода на провеждането му въпроси, в съответствие със законовите изисквания за поставянето им и вземане на тези решения.

#### **РЕШЕНИЯ:**

**По точка 1 от дневния ред:** Председателят на заседанието представи на присъстващите изменената Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. След неговото изслушване, Председателят даде думата на желаещи акционери да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят предложи да се премине към гласуване за приемане на изменена Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. ОСА, на основание чл. 221, т. 11 от ТЗ, взе следното

#### **РЕШЕНИЕ № 1**

**ОСА приема изменена Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.**

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 11 436 507 (единадесет милиона четиристотин тридесет и шест хиляди петстотин и седем) броя акции с право на глас или повече

от 50 % от капитала на дружеството, в съответствие с необходимия кворум и съгласно Книга на акционерите от 16.09.2020 г.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ относно предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 2 от дневния ред** – не се зададоха въпроси, не бяха направени предложения и не се взеха решения.

С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОСА на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД беше закрито.

Списъкът на лицата, присъствали на ОСА беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря и преброителя на гласовете на ОСА и представлява неразделна част от настоящия Протокол.

Документите свързани със свикване и провеждане на ОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на Общото събрание: .....  
/Николай Петков/

Секретар и преброител  
на гласовете на Общото събрание: .....  
/Симеон Симеонов/