

**ИНФОРМАЦИЯ за «АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ» АД**  
съгласно Приложение №11 на Наредба №2 от 17.09.2003 г. на КФН  
за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г.

**1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различни класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.**

Капиталът на «АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ» АД е в размер на 15 355 140 лева, разпределен в 15 355 140 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Всички акции са от един клас – обикновенни, поименни безналични, с право на глас. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. В капитала на дружеството няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

**2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценните книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.**

Уставът на дружеството предвижда свободно прехвърляне на акциите при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа, като няма необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

**3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.**

Капиталова структура на «АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ» АД към 31.12.2019 г.

№	Акционер	Брой акции	Ст-ст в лева	% на участие
1	Бултрейд корпорейшън ЕООД	8475912	8475912,00	55,20
2	ЗАД ОЗК – Застраховане АД	1306400	1306400,00	8,51
3	УПФ Топлина	1073205	1073205,00	6,99
4	ППФ Топлина	480750	480750,00	3,13
5	ДПФ Топлина	100230	100230,00	0,65
6	Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	1069000	1069000,00	6,96
7	Професионален Пенсионен Фонд-Бъдеще	200200	200200,00	1,30

**4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.**

Няма акционери със специални контролни права.

**5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.**

Няма служители на дружеството, които притежават пряко или непряко акции от капитала на дружеството.

**6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделни от притежаването на акциите.**

Не съществуват ограничения върху правата на глас, нито системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, да са отделени от притежаването на акциите. Няма изрични ограничения в крайния срок за упражняване правото на глас.

**7. Споразумение между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

На дружеството не са известни споразумения, които могат доведат до ограничения в прехвърлянето на акции и в упражняване правото на глас.

**8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 4 от Устава на дружеството членовете на Съвета на директорите се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите. Състава на съвета на директорите се състои от 3 до 9 физически или юридически лица, като най-малко една трета от членовете трябва да бъдат независими по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК. Съвета на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години, като членовете му могат да бъдат преизбрани без ограничения. Решенията на Общото събрание на акционерите за избор или освобождаване на членове на Съвета на директорите са приемат с мнозинство  $\frac{3}{4}$  от представените на събранието акции с право на глас. Всички изисквания на които трябва да отговарят членовете на Съвета на директорите за упоменати в Устава на дружеството и са изцяло съобразени с действащата нормативна уредба.

Уставът на дружеството може да се изменя и допълва само с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство  $\frac{3}{4}$  от представените на събранието акции с право на глас и влиза в сила след вписването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

**9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.**

Правомощията на Съвета на директорите, предвидени в Устава на дружеството, са съобразени с действащото законодателство в страната. Съвета на директорите взема решения в рамките на своята компетентност, в съответствие с решенията на Общото събрание на акционерите, Устава и действащото законодателство. Съвета на директорите докладва за дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Решение за обратно изкупуване на обикновени акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК се взема от Общото събрание на акционерите.

**10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информация по силата на закона.**

Няма съществени договори на дружеството, които да пораждат действие, да се изменят или прекратяват, поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

**11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търговото предложение.**

Дружеството няма сключени споразумения с управителните му органи или с отделни служители, които да предвиждат специални обезщетения при напускане или уволнение без правно основание или прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търговото предложение.

  
.....  
Николай Петков  
Изпълнителен директор  
на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД