

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "КОСТЕНЕЦ-ХХИ" АД - ГР. КОСТЕНЕЦ**

Днес, 01.09.2015 /първи септември, две хиляди и петнадесета/ година в гр. Костенец ул. "Съединение" № 2, в заседателната зала на Административната сграда на дружеството, се състоя заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на "Костенец-ХХИ" АД - град Костенец.

Във връзка с конституирането на това заседание на извънредното Общо събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ“ АД, в 11.00 ч., Светослав Костадинов, в качеството си на изпълнителен член на дружеството, представи информацията относно резултатите от регистрацията на акционерите, присъстващи на извънредното Общото събрание, на което лично са представени акционери, притежаващи общо **768 020** /седемстотин шестдесет и осем хиляди и двадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас от акционерния капитал на дружеството, състоящ се от 1 042 593 броя безналични поименни акции. Следователно представеният на събранията капитал съставлява 73,66 % от капитала на дружеството и е налице необходимия кворум от 50% + 1 акция за легитимното провеждане на събранията

Посредством пълномощници на събранията не са представени акции.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа регистрацията на акционерите или на техните упълномощени лица е извършена съгласно списък на лицата, които могат да упражняват правото на глас в това Общо събрание, поискан и получен от Централен депозитар АД, актуален към 17.08.2015 г.

Като представители на корпоративното ръководство на Дружеството, на събранията присъства: г-н Светослав Костадинов, Изпълнителен член на Съвета на директорите.

След изпълнение на определените от закона изисквания, свързани с установяване на легитимността на това заседание на извънредното Общо събрание на акционерите, думата бе предоставена на Изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството, г-н Светослав Костадинов. Той поздрави присъстващите и официално откри Общото събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ“ АД. Изпълнителният директор уведоми присъстващите, че като неакционери без право на глас на събранията са поканени да присъстват: Иван Гунчев – Главен юрисконсулт, както и Таня Джорова и Цветана–Беба Джорова – служители на дружеството. Поради липса на възражения или други предложения, допускането на събранията на посочените лица бе гласувано „ан блок”, както следва:

**Гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 768 020 броя, които представляват 73,66 % от капитала.

От действително подадени 768 020 броя гласове:

Брой подадени гласове „ЗА”: 768 020 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

В резултат на проведеното гласуване събранията взе следното процедурно решение:

**Приема** оставането на извънредното ОСА на Костенец-ХХИ АД на неакционерите: Иван Гунчев, Таня Джорова и Цветана–Беба Джорова.

С оглед деловото протичане на събранията и в изпълнение на изискванията на ТЗ и Устава на дружеството бе предложено да бъдат избрани, както следва:

ЗА председател на общото събрание – Иван Гунчев;

ЗА секретар – Таня Джорова;

ЗА преброител - Цветана–Беба Джорова.

