

# ПРОТОКОЛ

от редовно годишно общо събрание на „СИМАТ“ АД-гр.Габрово

## I. ОТКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

### **1. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО**

Дружеството „СИМАТ“ АД е учредено съгласно българското право и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 107006430, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. "Индустриална" № 65.

Регистрираният капитал на дружеството е 295 239 */Двеста деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и девет/* лв., разпределен в 295 239 */Двеста деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и девет/* безпалични поименни акции с номинална стойност от по 1 */един/* лв, всяка с право на глас. Съгласно книгата на акционерите на дружеството, към 16.06.2016 г. /датата, към която съгласно разпоредбата на чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК вписаните акционери имат право на глас на свиканото Общо събрание/, дружеството не притежава собствени акции.

### **2. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Общото събрание на акционерите на „СИМАТ“ АД се откри от г-н Стоян Савов Шопов - член на СД, в 10.00 часа на 30.06.2016 г. в гр. Габрово, ул. "Индустриална" № 65.

### **3. СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Г-н Шопов констатира, че общото събрание е законно свикано с покана, вписана по партидата на дружеството под № 20160513102322, по предвидения в Устава на „СИМАТ“ АД ред, като поканата е обявена и на електронния сайт на дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ, както и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението на Дружеството за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Обществеността за свиканото редовно общо събрание на акционерите, обявения дневен ред, предложенията за решения и материалите за същото.

### **4. НАПРАВЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ СВИКВАНЕТО ИЛИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО**

Г-н Стоян Савов Шопов констатира, че срещу свикването и/или провеждането не са направени възражения от страната на присъстващите лица.

## II. ПРИСЪСТВАЩИ ЛИЦА И КВОРУМ

### **1. ПРИСЪСТВАЩИ АКЦИОНЕРИ И КВОРУМ**

Г-н Стоян Савов Шопов констатира, че за участие в работата на редовното годишно Общо събрание са се регистрирали общо 3 акционери и са представени 204 075 броя акции, представляващи 69,12 % */Шестдесет и девет цяло и дванадесет стотни процента/* от капитала на дружеството, всички с право на глас, с което е изпълнено изискването на чл. 25 от Устава на дружеството за необходимия кворум и редовното Общо събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

### **2. ПРИСЪСТВАЩИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Г-н Стоян Савов Шопов констатира, че на редовното годишно Общо събрание на акционерите присъстват следните членове от Съвета на Директорите:

- СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН 5308281624
- ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА, в качеството си на управител на РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, ЕИК 030041729
- КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН 7412192247

### **3.ПРИСЪСТВАЩИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ НА АКЦИОНЕРИ**

Г-н Шопов констатира, че на редовното годишно Общо събрание на акционерите не присъстват пълномощници на акционерите.

### **4.ПРИСЪСТВАЩИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ**

Изпълнителният директор констатира, че на редовното годишно Общо събрание на акционерите присъства Константин Христов Топалов - член на съвета на директорите на "Симат" АД, който не е акционер.

## **III. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ И СЕКРЕТАР**

### **1.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

За председател на редовното общо събрание беше предложен г-н Стоян Савов Шопов. Изборът на председателя беше подложен на гласуване от акционерите.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % /Шестдесет и девет цяло и дванадесет стотни процента/ от регистрирания капитал на дружеството;

Гласували „против“: 0 акции;

Въздържали се: 0 акции.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

Решението беше прието от присъствалите акционери.

### **2.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.**

Председателят предложи за секретар на Общото събрание да бъде избран г-н Константин Христов Топалов.Изборът на секретаря беше подложен на гласуване от акционерите.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

Решението беше прието от присъствалите акционери.

### **3.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ**

Председателят предложи за преброители на гласовете на Общото събрание да бъдат избрани г-жа Йонка Кирилова Лазарова и г-жа Олга Ивановна Енчева. Изборът на

преброителите беше подложен на гласуване от акционерите:

Резултати от гласуването:

**Гласували „за“:** 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

**Гласували „против“:** 0 акции

**Въздържали се:** 0 акции

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове:** 204 075 броя

Решението беше прието от присъстващите акционери.

С оглед проведеното гласуване общото събрание приема направените предложения за избор на председател, секретар и преброители.

#### **IV. НАПРАВЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Председателят на Общото събрание констатира, че срещу направените предложения и проведените гласувания не бяха направени възражения от страната на присъстващите лица с право на глас.

#### **V. ДНЕВЕН РЕД**

##### **1. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРОЧЕТЕ ДНЕВНИЯ РЕД, КАКТО СЛЕДВА:**

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2015 г.

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2015 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

5. Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с

инвеститорите за дейността му през 2015 г.;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г., както следва:

6.1. **СТОЯН САВОВ ШОПОВ – ЕГН 5308281624**

6.2. **„РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД** представлявано от управителя **Олга**

**Ивановна Енчева**

6.3. **КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ – ЕГН 7412192247**

7. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат непроменени, а именно - месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната;

8. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.; Проект за решение: ОСА избира за одитор за финансовата 2016 г. предложеното от одитния комитет лице - г-н Георги Генов Атанасов, ДЕС с № 177.

9. Приемане и утвърждаване на проекта на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, разработен от Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД и представляващ част от материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите; Предложение за решение: Общото събрание приема и утвърждава за прилагане в Дружеството проекта на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, разработен от Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД и представляващ част от материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите.

## **2. ВЪПРОСИ, ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 223А ОТ ТЗ**

Председателят на Общото Събрание констатира, че не са включени въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

## **3. ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД**

Председателят на общото събрание констатира, че не са направени други предложения за включване на въпроси в дневния ред.

## **4. ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД.**

Председателят предложи акционерите да гласуват събранието да протече по предварително обявения в поканата дневен ред. Общото събрание проведе гласуване по предложения дневен ред.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

## **5. РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО ДНЕВНИЯ РЕД**

Общото събрание с единодушие от представените на събранието акции реши заседанието да протече по така предложения и гласуван дневен ред

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

## **6. НАПРАВЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Председателят на Общото събрание констатира, че срещу направените предложения и проведените гласувания не бяха направени възражения от страната на присъстващите лица.

## **7. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД:**

### **По точка първа от дневния ред:**

#### **Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2015 г.**

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: **„Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2015 г.“**

Председателят на Общото събрание обяви, че докладът за дейността на дружеството през 2015 г. е бил предоставен на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 65 в законоустановения срок като част от писмените материали, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет-страницата на дружеството, съобразно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

**Гласували „за“:** 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

**Гласували „против“:** 0 акции

**Въздържали се:** 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**„Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2015 г.“**

### **По точка втора от дневния ред:**

#### **Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2015 г.**

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: **„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за 2015 г.“**

Председателят на Общото събрание обяви, че годишният доклад на Одитния комитет за 2015 г. е бил предоставен на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 65 в законоустановения срок като част от писмените материали, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет-страницата на дружеството, съобразно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше

подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

**Гласували „за“:** 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

**Гласували „против“:** 0 акции

**Въздържали се:** 0 акции

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за 2015 г.“**

По точка трета от дневния ред:

**Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.**

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.“

Председателят на Общото събрание обяви, че докладът на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на дружеството през 2015 г. е бил предоставен на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65 в законоустановения срок като част от писмените материали, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет-страницата на дружеството, съобразно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

**Гласували „за“:** 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

**Гласували „против“:** 0 акции

**Въздържали се:** 0 акции

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.“**

По точка четвърта от дневния ред:

**Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.**

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.“

Председателят на Общото събрание обяви, че годишният финансов отчет на дружеството за 2015 г. е бил предоставен на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 65 в законоустановения срок като част от писмените материали, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет- страницата на дружеството, съобразно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**„Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.“**

**По точка пета от дневния ред:**

**Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.**

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2015 г.“

Председателят на Общото събрание обяви, че докладът на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2015 г. е бил предоставен на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 65 в законоустановения срок като част от писмените материали, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет- страницата на дружеството, съобразно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

**Въздържали се:** 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**„Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2015 г.“**

По точка шеста от дневния ред:

**Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.;**

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред, а именно: **„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г., както следва:**

**6.1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН 5308281624 за дейността му през 2015 г.;**

**6.2. „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, ЕИК 030041729 за дейността му през 2015 г.;**

**6.3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН 7412192247 за дейността му през 2015 г.**

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12

% от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г., както следва:**

**СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН 5308281624 за дейността му през 2015 г.**

**„РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, ЕИК 030041729 за дейността му през 2015 г.;**

**КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН 7412192247 за дейността му през 2015 г.**



По точка седма от дневния ред:

**Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;**

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред, а именно: „Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат непроменени, а именно - месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната;

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат непроменени, а именно - месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната;**

По точка осма от дневния ред:

**Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.**

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Одитния комитет и Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред, а именно: „ОСА избира за одитор за финансовата 2016 г. предложеното от одитния комитет лице - г-н Георги Генев Атанасов - ДЕС № 177.“

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 бр.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно

разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 260 от ТЗ

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**„Общото събрание на акционерите избира за одитор за финансовата 2016 г. предложеното от одитния комитет лице - г-н Георги Генов Атанасов – ДЕС № 177“.**

**По точка девета от дневния ред:**

**Приемане и утвърждаване на проекта на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, разработен от Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД и представляващ част от материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите.**

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема и утвърждава за прилагане в Дружеството проекта на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, разработен от Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД и представляващ част от материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите.“

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 бр.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 260 от ТЗ

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**„Общото събрание приема и утвърждава за прилагане в Дружеството проекта на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, разработен от Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД и представляващ част от материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите.“**

## **VI. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Поради изчерпване на дневния ред. Общото Събрание се закрива в 11:30 на 30.06.2016 г.

## **VII. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛА**

1. Списък на присъстващите акционери;

2. Протокол от заседанието на Съвета на директорите за свикване на общо събрание;

3. Покана за свикване на ОСА, вписана в ТР под №20160513102322;

4. Книга на акционерите към 16.06.2016 г.;

5. Доклад за дейността на дружеството през 2015 г.;

6. Годишен доклад на одитния комитет на дружеството за 2015 г.;

7. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

8. ГФО за 2015 г.;

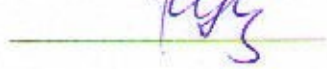
9. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.

**ЗАВЕРИЛИ С ПОДПИСИТЕ СИ:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ: - Стоян Савов Шопов



ПРЕБРОИТЕЛ: - Йонка Кирилова Лазарова



ПРЕБРОИТЕЛ: - Олга Ивановна Енчева



СЕКРЕТАР: - Константин Христов Топалов

