

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на „СИМАТ” АД

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 пед хиляди двеста тридесет и девет/* лв., разпределен в 295 239 */двеста деветдесет и пед хиляди двеста тридесет и девет/* безналични поименни акции с номинална стойност от по 1 */един/* лев, всяка с право на глас. Съгласно книгата на акционерите на дружеството, към 09.08.2023 г. /датата, към която съгласно разпоредбата на чл. 115б, 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 (UTC 7:00) на **23.08.2023 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, обявена по партидата на дружеството под № 20230705090240, 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 И/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 5 акционери и са представени 250 758 броя акции, представляващи 84,93 % */осемдесет и четири цяло и деветдесет и три 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;
- ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА
- КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ.

3. ПРИСЪСТВАЩИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ НА АКЦИОНЕРИ

Г-н Шопов констатира, че на редовното годишно Общо събрание на акционерите присъства пълномощник на акционера «Дибел» АД с ЕИК 201378777 със седалище и адрес на

управление гр. София, ул. «Локомотив» № 1, притежаващ 17003 броя поименни безналични акции с право на глас, а именно Димитър Кирилов Белелиев, действащ съгласно изрично пълномощно рег.№ 22170/22.08.2023 г. На Мария Михова – Рашкова нотариус рег.№ 504 с изрично оправомощаване да гласува Против двете точки от дневния ред.

4. ПРИСЪСТВАЩИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ

Изпълнителният директор констатира, че на извънредното Общо събрание на акционерите присъства лицето, предложено за независим член на Съвета на директорите – Константин Христов Топалов.

Председателят на ОСА подложи на гласуване от акционерите предложението за присъствие на ОСА на лицата, които не са акционери.

Относно присъствието на г-н Константин Христов Топалов:

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 250 758 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 84,93 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 758 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 84,93 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 758 броя.

Предложението за присъствие на лица-неакционери беше прието с единодушие от представените акционери.

II. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ И СЕКРЕТАР

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ

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“: 250 758 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 84,93 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 758 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 84,93 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 758 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“: 250 758 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 84,93 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 758 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 84,93 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 758 броя.
Решението беше прието от присъстващите 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 Олга Ивановна Енчева. Изборът на преброителите беше подложен на гласуване от акционерите:

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 250 758 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 84,93 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 758 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 84,93 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 758 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 решение персонални промени в състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление.

Проект за решение: ОС приема персонални промени в съвета на директорите на дружеството, по предложение на Съвета на директорите, и определя размер на възнаграждението и гаранцията за управление, съгласно материалите по дневния ред.

2. Вземане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, съгласно актуалната данъчна оценка към 31.12.2022 г. и овластяване на представляващите да приведат в изпълнение взетите решения.

Проект за решение: ОС взема решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, подробно описани в материалите по дневния ред, при минимална цена не по-ниска от 1 350 000 лв. Общото събрание овластява представляващите на „СИМАТ“ АД да извършат всички необходими действия и да подпишат всички необходими документи в изпълнение на взетото решение за продажба на имотите.

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

Предложеният дневен ред бе подложен на гласуване от акционерите:

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 250 758 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 84,93 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 758 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 84,93 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 758 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“: 250 758 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 84,93 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 758 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 84,93 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 758 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:

1. По точка първа от дневния ред:

Приемане на решение персонални промени в състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление.

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: „ОС приема персонални промени в съвета на директорите на дружеството, по предложение на Съвета на директорите, и определя размер на възнаграждението и гаранцията за управление, съгласно материалите по дневния ред.“, както и частта от материалите по дневния ред, която касае предложението за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: „ОС освобождава Стоян Савов Шопов, Огла Ивановна Енчева и Константин Христов Топалов и избира за членове на Съвета на директорите: Георги Атанасов Попов, Мариян Дичков Георгиев и Никола Матеев Попников. Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член в размер на 2 (две) минимални работни заплати за страната и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.“

Председателят на Общото събрание обяви, че материалите по дневния ред, касаещи предложението по т. 1, са били предоставени 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 на събранието съобщи, че поради технически пропуск, част от материалите по т. 1 от дневния ред не са били публикувани на вниманието на акционерите, а именно: предложението на Съвета на директорите за размера на брутното месечно възнаграждение за всеки член на новия Съвет на

директорите на дружеството. Поради тази причина Съвета на директорите е предложил на новите членове да се определи брутно месечно възнаграждение в размера, какъвто е бил за досегашните членове на СД, а именно брутно месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната. Председателят установи, че Георги Атанасов Попов, Мариян Дичков Георгиев и Никола Матеев Попниколов декларират лично обстоятелствата съгласно чл. 116а, като представят нарочни потвърждения на декларираните факти. Председателя на Общото събрание 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“: 219 005 акции, представляващи 87,34 % от представения капитал и 74,17 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 17 003 акции, представляващи 7,76 % от представения капитал и 5,76 % от регистрирания капитал на дружеството

Въздържали се: 14 750 акции, представляващи 5,88 % от представения капитал и 5,00 % от регистрирания капитал на дружеството

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 758 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 84,93 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 758 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: „ОС освобождава Стоян Савов Шопов, Олга Ивановна Енчева и Константин Христов Топалов и избира за членове на Съвета на директорите: Георги Атанасов Попов, Мариян Дичков Георгиев и Никола Матеев Попниколов. Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член в размер на 1 (една) минимална работна заплата за страната и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.“

2. По точка втора от дневния ред

Вземане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, съгласно актуалната данъчна оценка към 31.12.2022 г. и овластяване на представляващите да приведат в изпълнение взетите решения.

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: „ОС взема решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, подробно описани в материалите по дневния ред, при минимална цена не по-ниска от 1 350 000 лв. Общото събрание овластява представляващите на „СИМАТ“ АД да извършат всички необходими действия и да подпишат всички необходими документи в изпълнение на взетото решение за продажба на имотите.“, както и частта от материалите по дневния ред, която касае предложението за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: “ОС взема решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, както следва:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.413 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустрална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана,

начин на трайно ползване „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“, с площ 17 981 кв. м., заедно с построените в него:

1.1. Сграда с идентификатор 14218.502.413.1, със застроена площ 3 010 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Промислена сграда;

1.2. Сграда с идентификатор 14218.502.413.2, със застроена площ 286 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: Промислена сграда;

1.3. Сграда с идентификатор 14218.502.413.4, със застроена площ 184 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: Промислена сграда;

1.4. Сграда с идентификатор 14218.502.413.5, със застроена площ 368 кв. м., брой етажи: 3, предназначение: Административна, делова сграда;

1.5. Сграда с идентификатор 14218.502.413.6, със застроена площ 192 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Административна, делова сграда;

1.6. Сграда с идентификатор 14218.502.413.7, със застроена площ 189 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Промислена сграда;

1.7. Сграда с идентификатор 14218.502.413.8, със застроена площ 148 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид за обитаване;

1.8. Сграда с идентификатор 14218.502.413.9, със застроена площ 95 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Промислена сграда;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.419 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“, с площ 2 018 кв. м., заедно с построената в него сграда с идентификатор 14218.502.2419.1, със застроена площ 89 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад.

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.585 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за друг вид производство, складов обект“, с площ 8 662 кв. м.;

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.627 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 146 кв. м.;

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.628 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 313 кв. м., заедно с построената в него сграда с идентификатор 14218.502.628.1, със застроена площ 136 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство;

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.630 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 594 кв. м., заедно с построената в него сграда с идентификатор 14218.502.630.1, със застроена площ 334 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство;

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.668 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“, с площ 2 184 кв. м.;

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.670 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 114 кв. м.

Цената за продажбата на гореописаните недвижими имоти следва да бъде не по-ниска от 1 350 000 лв. Общото събрание овластява представляващите на „СИМАТ“ АД да извършат

всички необходими действия и да подпишат всички необходими документи в изпълнение на взетото решение за продажба на имотите.”

Председателят на Общото събрание обяви, че материалите по дневния ред, касаещи предложението по т. 2, са били предоставени 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 на събранието предостави на вниманието на акционерите писмо от лицензиарият оценител, извършил оценката на недвижимите имоти, удостоверяващо валидността на направената оценка. Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Уточнено беше, че съгласно мотивирания доклад към материалите за ОСА към момента не може да се определи дали в сделката участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, но ако се установи впоследствие наличие на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК и същото е гласувало при вземането на решение по настоящата т. 2 от дневния ред на Общото събрание за овластяване на Съвета на директорите да сключи сделката, то ще следва да се изготви нов мотивиран доклад, в който изрично да се посочи това лице, както и естеството на интереса му към сделката, респективно да се свика ново Общо събрание на акционерите за вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите да сключи въпросната сделка, в гласуването на което да не участва заинтересованото лице.

След това предложението за решение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 219 005 акции, представляващи 87,34 % от представения капитал и 74,17 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 31 753 акции, представляващи 7,76 % от представения капитал и 10,76 % от регистрирания капитал на дружеството.

Въздържали се: 0 акции.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 250 758 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 84,93 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 250 758 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 установи, че съгласно приложените материали липсва основание за сделки между заинтересовани лица и прие следното РЕШЕНИЕ: **“ОС взема решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, както следва:**

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.413 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“, с площ 17 981 кв. м., заедно с построените в него:

1.1. Сграда с идентификатор 14218.502.413.1, със застроена площ 3 010 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Промислена сграда;

1.2. Сграда с идентификатор 14218.502.413.2, със застроена площ 286 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: Промислена сграда;

- 1.3. Сграда с идентификатор 14218.502.413.4, със застроена площ 184 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: Промислена сграда;
- 1.4. Сграда с идентификатор 14218.502.413.5, със застроена площ 368 кв. м., брой етажи: 3, предназначение: Административна, делова сграда;
- 1.5. Сграда с идентификатор 14218.502.413.6, със застроена площ 192 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Административна, делова сграда;
- 1.6. Сграда с идентификатор 14218.502.413.7, със застроена площ 189 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Промислена сграда;
- 1.7. Сграда с идентификатор 14218.502.413.8, със застроена площ 148 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид за обитаване;
- 1.8. Сграда с идентификатор 14218.502.413.9, със застроена площ 95 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Промислена сграда;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.419 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“, с площ 2 018 кв. м., заедно с построената в него сграда с идентификатор 14218.502.2419.1, със застроена площ 89 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад.

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.585 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за друг вид производство, складов обект“, с площ 8 662 кв. м.;

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.627 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 146 кв. м.;

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.628 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 313 кв. м., заедно с построената в него сграда с идентификатор 14218.502.628.1, със застроена площ 136 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство;

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.630 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 594 кв. м., заедно с построената в него сграда с идентификатор 14218.502.630.1, със застроена площ 334 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство;

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.668 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“, с площ 2 184 кв. м.;

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.670 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 114 кв. м.

Цената за продажбата на гореописаните недвижими имоти следва да бъде в размер на 1 350 000 лв. Общото събрание овластява представляващите на „СИМАТ“ АД да извършат всички необходими действия и да подпишат всички необходими документи в изпълнение на взетото решение за продажба на имотите.”

VI. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Поради изчерпване на дневния ред, Общото Събрание се закрива в 11:30 на 23.08.2023 г.

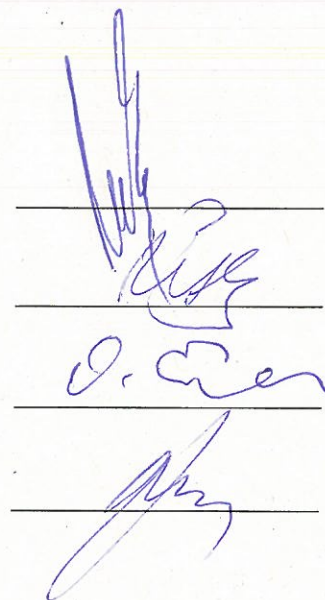
В тридневен срок, считано от днес, настоящият протокол следва да бъде представен в КФН и да бъде публикуван на интернет-страницата на дружеството за срок, не по-малък от 1 година.

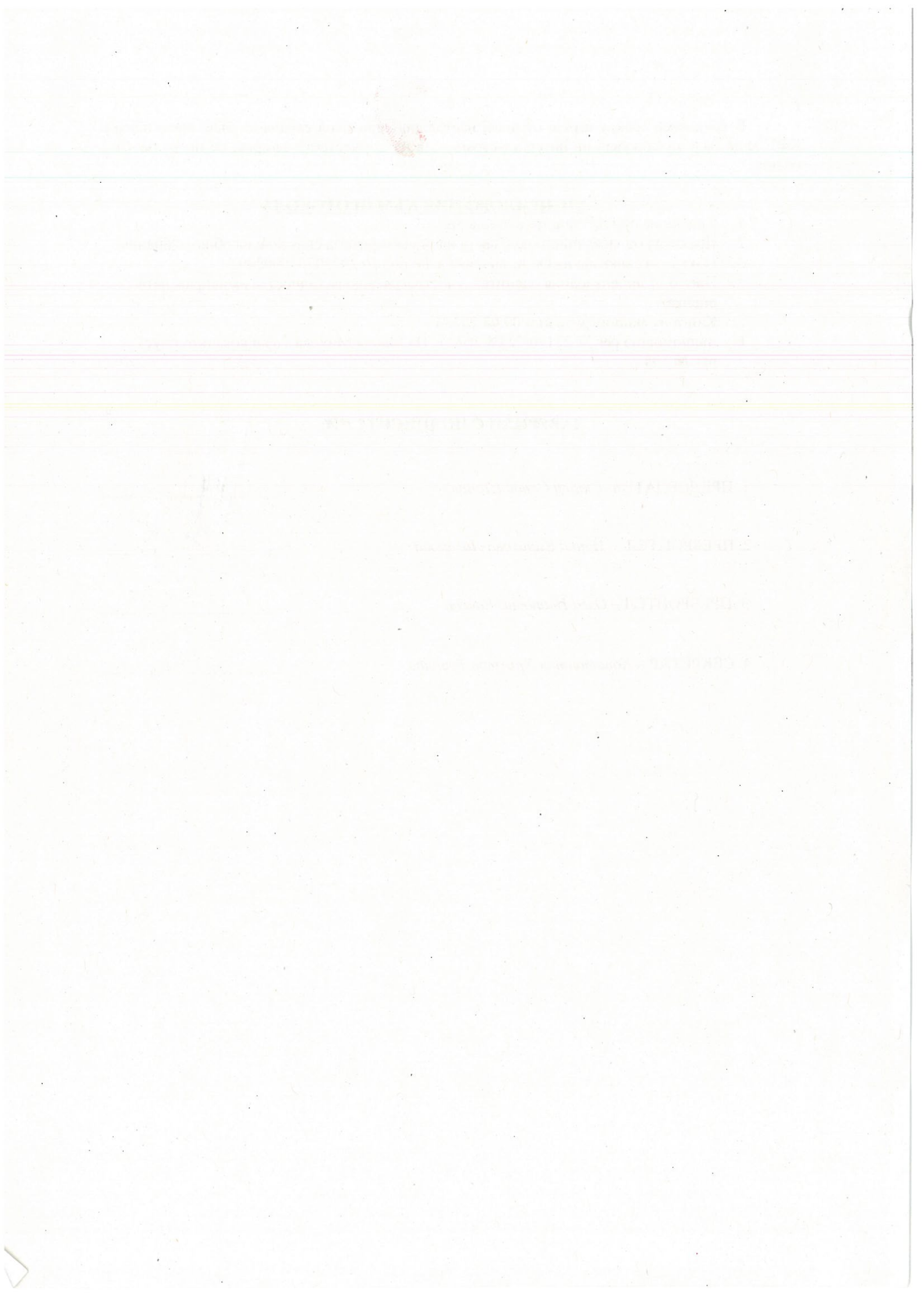
VII. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛА

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 № 20230705090240.
4. Писмо от лицензиария оценител, удостоверяващо валидността на направената оценка;
5. Книга на акционерите към 09.08.2023 г.
6. пълномощно рег.№ 22170/22.08.2023 г. На Мария Михова – Рашкова нотариус рег.№ 504

ЗАВЕРИЛИ С ПОДПИСИТЕ СИ:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ- *Стоян Савов Шопов*
2. ПРЕБРОИТЕЛ – *Йонка Кирилова Лазарова*
3. ПРЕБРОИТЕЛ – *Олга Ивановна Енчева*
4. СЕКРЕТАР – *Константин Христов Топалов*





ДО ПРЕДЕДЕТЕЛЯ НА ОС НА
„СИМАТ“ АД
гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 65

Уважаеми Председател на Общото събрание на акционерите,

В качеството си на предложен за член на съвета на директорите на „СИМАТ“ АД и във връзка със задълженията ми по чл. 116а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа – потвърждавам актуалността към днешна дата – 23.08.2023 г. на предоставените от мен документи и декларации към кандидатурата ми за член на СД.

23.08.2023 г.
гр. София

С уважение:


Никола Матеев Попниколов

ДО ПРЕДЕДАТЕЛЯ НА ОС НА
„СИМАТ“ АД
гр. Габрово,
ул. „Индустириална“ № 65

Уважаеми Господин Председател на Общото събрание на акционерите,

В качеството си на предложен за член на съвета на директорите на „СИМАТ“ АД и във връзка със задълженията ми по чл. 116а (4) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, потвърждавам, че представените от мен документи и декларации към кандидатурата ми за член на СД са актуални към днешна дата - 23.08.2023 г.

23.08.2023 г.
гр. София

С уважение:



Мариян Дичков Георгиев

**ДО ПРЕДЕДАТЕЛЯ НА ОС НА
„СИМАТ” АД**
гр. Габрово,
ул. „Индустриална” № 65


относно: избор за член на Съвета на директорите

Уважаеми Господин Председател на ОС,

В качеството си на предложен за член на съвета на директорите на „СИМАТ” АД и във връзка със задълженията ми по чл. 116а (4) от ЗППЦК, потвърждавам, че представените от мен декларации и документи към кандидатурата ми за член на СД са актуални към днешна дата - 23.08.2023 г.

23.08.2023 г.
гр. София

С уважение: _____


Георги Атанасов Попов