



**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„СИМАТ“ АД,**  
**гр. ГАБРОВО, ЕИК 107006430**

---


Днес, 12.01.2024 г., от 10:00 ч. местно време и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището на Дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 65, беше свикано извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „СИМАТ“ АД, ЕИК 107006430, с уникален идентификационен код SIMAT12JAN2024, по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 07.12.2023 г. Свикването е извършено чрез покана, вписана в Търговския регистър.


**Състав на Общото събрание. Кворум**

На днешното заседание на Общото събрание на акционерите право на участие имаха 295 239 (двеста деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и девет) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев. До 10:00 ч. местно време и 07:00 ч. координирано универсално време (UTC) не бяха регистрирани акционери. Предвид изискванията на разпоредбата на чл. 227 от ТЗ и Устава на „СИМАТ“ АД, **необходимият кворум не е налице**, поради което събранието не беше открито.

Съгласно изискванията на чл. 227, ал. 3 и обявената в Търговския регистър покана, Общото събрание на акционерите на „СИМАТ“ АД, **ще бъде проведено на обявената втора дата – 26.01.2024 г. от 10:00 ч. местно време и 07:00 ч. UTC**, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

**Регистратори на събранието:**

  
\_\_\_\_\_  
Никола Попниколов

  
\_\_\_\_\_  
Мариян Георгиев