



ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

7500 СИЛИСТРА, п.к. 93
тел.: 086 819200, 819206
факс: 086 819210
e-mail: info@fazerles.com

ПРОТОКОЛ

№ 23/ 16.06.2016 год.

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАЗЕРЛЕС" АД

Днес, 16.06.2016 год., в седалището на Дружеството: гр. Силистра, Промислена зона "Запад" в залата за събрания в административната сграда на Дружеството се проведе **РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** на "ФАЗЕРЛЕС" АД, свикано от Съвета на директорите.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, които са и акционери:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. инж. Манол Тодоров | - председател на СД, изпълнителен директор |
| 2. инж. Милко Кесаровски | - член, зам. изпълнителен директор |
| 3. инж. Величка Борисова | - член |
| 4. инж. Марин Пенев | - член |
| 5. инж. Антон Тулев | - член |

В 10⁰⁰ часа, Съветът на директорите провери предпоставките за провеждане на Общото събрание.

Г-н Манол Тодоров - председател на Съвета на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД откри събранието и обяви следните констатации:

1. Капиталът на Дружеството по съдебна регистрация е **515 000** лева, разпределен в 515 000 броя обикновени поименни акции.

2. Присъстват 13 акционери, приносители на **12 417** /дванадесет хиляди четиристотин и седемнадесет/ броя акции представляващи **2,41** % от капитала на Дружеството.

3. На събранието присъства **1** пълномощник, представляващ **1** акционер, приносител на **301 750** /триста и една хиляди седемстотин и петдесет/ броя акции, представляващи **58,59** % от капитала на Дружеството.

4. Общо на събранието са представени **314 167** броя акции, представляващи **61,00** % от капитала на Дружеството. Изпълнени са изискванията на чл. 227 от Търговския закон и чл. 15, ал. 10 от Устава на Дружеството за наличие на кворум за провеждане на общо събрание на акционерите и за валидност на решенията.

5. Общото събрание е обявено и подготвено по реда определен от Търговския закон и Устава на Дружеството:

✓ обявена е поканата в Търговския регистър при Агенция по вписванията с № 20160514113340.

✓ актуализирана покана за Общо събрание на акционерите и материалите по дневния ред, след включване на допълнителна точка в дневния ред от мажоритарния акционер е изпратена на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и са оповестени на обществеността чрез специализираната медия “Х3 News” /”Екстри нюз”/ на 26.05.2016 год.

✓ на избрания представител на работниците и служителите на “ФАЗЕРЛЕС” АД, са предоставени материалите за Общото събрание на акционерите;

✓ получен е списък от Централния депозитар за лицата, имащи право на глас в Общото събрание на акционерите към 02.06.2016 год.;

✓ изпълнени са изискванията на чл. 15, ал. 6, 7 и 8 от Устава на Дружеството за уведомяване на акционерите за насрочената дата и за дневния ред за провеждане на Общото събрание на акционерите.

6. На събранието присъства представител на наетите лица в Дружеството – г-жа Веселка Стефанова Вълева, избрана с Протокол № 1/ 27.02.2014 година на събранието на пълномощниците на работниците и служителите на “ФАЗЕРЛЕС” АД, съгласно изискванията на чл. 220, ал. 3 от Търговския закон.

7. При спазване на изискванията на чл.чл. 225 и 226 от Търговския закон присъстващите акционери и пълномощници са регистрирани и са им предоставени талони за гласуване.

Общото събрание на акционерите прие единодушно предложението на изпълнителния директор ръководството на събранието да е в следния състав:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. инж. Милко Кесаровски | - председател на събранието |
| 2. Мирослава Дюзова | - отговорен секретар |
| Секретариат: | |
| 1. Марияна Кирова | - секретар по протокола |
| 2. инж.Димитринка Кесаровска | - секретар - обработка на информацията |
| 3. Иван Тодоров | - преброител – квестор |

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предварително обявения

Дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “ФАЗЕРЛЕС” АД през 2015 г.; Отчета на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2015 г. - докладват изпълнителният директор и директорът за връзки с инвеститорите

2. Приемане на Годишния финансов отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2015 г., заверен от регистрирания одитор, Изслушване Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2015 г. и Изслушване на Доклада на Одитния комитет за 2015 г. - докладват финансовият мениджър, регистрирания одитор и председателят на Одитния комитет.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015 г. - докладва изпълнителният директор

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. - докладва председателят на Съвета на директорите.

5. Освобождаване на регистрирания одитор поради изтичане на мандата му и избиране на регистриран одитор за извършване на одит на финансовия отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2016 г. - докладва председателят на Съвета на директорите.

6. Избор на Съвет на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД.

7. Приемане на доклада за Политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2015 г. и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г. - докладва председателят на Съвета на директорите.

8. Избор на оправомощено лице за сключване на договор за уреждане на отношенията с членовете на Съвета на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД. - докладва председателят на Съвета на директорите.

9. Други въпроси. - докладва председателят на Съвета на директорите.

10. Нова точка по реда на чл.118, ал.2, т.7 от ЗППЦК - Приемане на решение за разпределение на печалбата на "ФАЗЕРЛЕС" АД. - докладва председателят на Съвета на директорите.

След представените отчети, станалите разисквания, предложения и гласувания, Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. По т. 1 от Дневния ред

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ одобрява и приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "ФАЗЕРЛЕС" АД през 2015 г. с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **314 167** равен на **100 %** от представения капитал,

"ЗА" – **314 167** гласа - **100 %** от представения капитал;

"ПРОТИВ" – няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

2. По т. 2 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ одобрява и приема Годишния финансов отчет на "ФАЗЕРЛЕС" АД за 2015 г., заверен от регистрирания одитор, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **314 167** равен на **100 %** от представения капитал,

"ЗА" – **314 167** гласа - **100 %** от представения капитал;

"ПРОТИВ" – няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

3. По т. 3 от Дневния ред

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ не приема така представеното предложение за разпределение на реализираната през 2015 г. печалба на "ФАЗЕРЛЕС" АД с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **314 167** равен на **100 %** от представения капитал,

"ЗА" – няма;

"ПРОТИВ" – **314 167** гласа - **100 %** от представения капитал;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

4. По т. 4 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ дава положителна оценка на работата на Съветът на директорите и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД за взетите решения и за дейността им свързана с управлението на дружеството през 2015 година, с резултати от гласуването:

