

## Протокол

от заседание на извънредно общо събрание на акционерите на „КММ“ АД – гр. Шумен

Днес, 26.08.2016г. в гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 38, в административната сграда на дружеството, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД, гр. Шумен, свикано от Съвета на директорите с покана, публикувана в Търговския регистър по партидата на дружеството в установения от закона и устава срок на 11.07.2016 г. и чрез публикация на 07.07.2016 г. в интернет страницата на Българска индустриална камара и на сайта на дружеството.

Беше изготвен списък на всички лица, присъстващи на събранието, като за акционерите и представителите на акционерите се отбеляза броя на притежаваните или представени на събранието акции. Явилите се акционери и представителите на акционери удостовериха присъствието си с подпис.

Заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството бе открито в 12.15 часа от г-н Илиян Тодоровски - Председател на Съвета на директорите на дружеството:

Г-н Илиян Тодоровски: Уважаеми акционери, приветствам Ви с добре дошли на извънредното Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД- гр. Шумен. Докладвам, че към 12.00 часа, от извършената проверка на регистрацията се установи, че на Общото събрание на акционерите са представени 217 548 броя акции от общо 300 000 акции с право на глас, което представлява 72,52% от акциите на дружеството с право на глас. Налице е необходимия кворум, спазени са изискванията на закона и устава на дружеството, събранието е редовно и легитимно, може да започне своята работа и да гласува по предложените проекто-решения съгласно обявения дневен ред. При осъществената регистрация на акционерите и представените акции се установи, че е постъпило едно пълномощно на акционера ВАСИЛЕНА ДИМИТРОВА НОВАКОВА – с упълномощено лице Илиян Димитров Тодоровски.

Г-н Илиян Тодоровски-Председател на СД на КММ АД:

Моля за Вашите предложения за избор на Председател на Общото събрание на акционерите.

Г-н Мариан Колев, акционер: предлагам Председателя на СД г-н Илиян Тодоровски да бъде избран за председател на общото събрание на акционерите.

Други предложения? Няма.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване.

Резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа.

Против: Няма.

Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

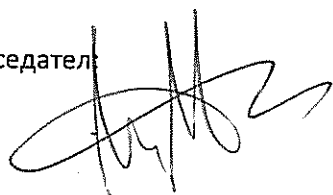
Г-н Илиян Тодоровски: Предложението ми е за секретар на събранието и преброител да бъде избран адвокат Геннад Маринов Дишев.

Други предложения? Няма.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

1

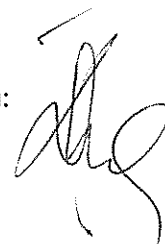
Председател:



Секретар:



Преброител:



Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа.

Против: Няма.

Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

Председателят и секретарят на събранието завериха с подписите си списъка на присъстващите по чл. 225 ТЗ и списък на пълномощниците.

Г-н Илиян Тодоровски: На заседанието на Общото събрание освен акционерите присъстват и следните лица, които не са акционери: Таня Николаева Николова – прокурист и адв. Геннад Дишев, като секретар и преброител.

Уважаеми акционери, предлагам събранието да протече при обявения дневен ред, съгласно публикуваната в Търговски регистър покана от 11.07.2016г., както следва:

1. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на Дружеството.

*проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на Дружеството.

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството.

*проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството.

3. Оправомощаване на лице, което да подпише от името на Дружеството договор за уреждане на отношенията с новоизбрания член на Съвета на директорите.

*проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за оправомощаване на лице, което да подпише от името на Дружеството договор за уреждане на отношенията с новоизбрания член на Съвета на директорите.

4. Приемане на решение за определяне на мандат на СД.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите определя нов петгодишен мандат на СД.

5. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на СД.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложената Политика за възнагражденията на членовете на СД на „КММ“ АД.

6. Определяне на постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

*Проект решение:* Общото събрание на акционерите приема предложеното постоянно възнаграждение на членовете на СД.

7. Разни.

Г-н Илиян Тодоровски поясни, че в срока по чл. 223а, ал. 2 ТЗ и до днешна дата не са обявени или постъпили допълнителни въпроси, които да бъдат включени в дневния ред на общото събрание. Поради това предложи да бъде гласуван посочения в поканата и обявен дневен ред.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване на предложението от СД дневен ред.

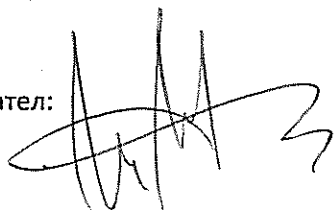
Резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа.

Против: Няма.

**Общото събрание приема с единодушие на присъствалите акционери и техните представители предложението от Съвета на директорите и обявен от председателя на събранието дневен ред на ОСА.**

Председател:



Секретар:

2  


Преброител:



*По т. 1 от дневния ред:*

Председателят на събранието представи предложението на СД за освобождаването на члена на СД и изпълнителен директор на дружеството г-н Пламен Дончев Костов.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за становища. Такива не бяха направени.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване на предложението.

Резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа.

Против: Няма.

**Общото събрание приема с единодушие на представения капитал решение за освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на Дружеството г-н Пламен Дончев Костов.**

*По т. 2 от дневния ред:*

Председателят на събранието представи предложението на СД за избор на г-жа Таня Николаева Николова за нов член на СД на дружеството.

Преди пристъпването към избор присъстващата на събранието Таня Николаева Николова потвърди лично уведомлението по чл. 237, ал. 3 от ТЗ от предложението нов член на СД, като потвърди изявлението. Председателят на събранието даде думата на акционерите за становища. Такива не бяха направени.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване на предложението.

Резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа.

Против: Няма.

**Общото събрание на акционерите приема с единодушие на представения капитал решение за избор на г-жа Таня Николаева Николова за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.**

*По т. 3 от дневния ред:*

Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението на СД за оправомощаването на председателя на СД на „КММ“ АД г-н Илиян Димитров Тодоровски за лице, което да подпише договор с новоизбрания член на СД от името на дружеството.

Други предложения не бяха направени.

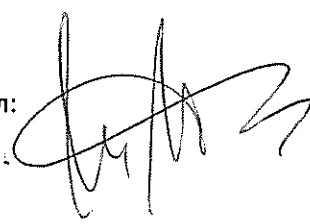
Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:


За: 217 548 гласа.

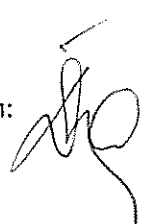
Против: Няма.

**Общото събрание приема с единодушие на представения капитал решение за оправомощаването на председателя на СД на „КММ“ АД Илиян Димитров Тодоровски за лице, което да подпише от името на Дружеството договора за уреждане на отношенията с новоизбрания член на Съвета на директорите.**

*По т. 4 от дневния ред:*

Председател: 

3  
Секретар: 

Преброител: 

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери и техните представители с предложението на СД за определяне на нов петгодишен мандат на СД на дружеството. Други предложения и становища не бяха направени.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа

Против: няма.

**Общото събрание на акционерите приема с единодушие на представения капитал решение за определяне на нов петгодишен мандат на членовете на Съвета на директорите на дружеството.**

*По т. 5 от дневния ред:*

Председателят на събранието: Пета точка от дневния ред е приемане на политика за възнагражденията на членовете на СД. Председателят представи предложението на СД, което е включено и в материалите за провеждане на ОСА и даде думата за становища и предложения. Такива не бяха направени.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа

Против: няма.

**Общото събрание на акционерите с единодушие на представения капитал приема предложената Политика за възнагражденията на членовете на СД на „КММ“ АД.**

*По т. 6 от дневния ред:*

Председателят на събранието представи предложението на СД за определяне на постоянно възнаграждение на членовете на СД и даде думата на присъстващите за предложения и становища. Такива не бяха направени.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа

Против: няма.

**Общото събрание на акционерите с единодушие на представения капитал приема предложеното постоянно възнаграждение на членовете на СД на „КММ“ АД.**

*По т. 7 от дневния ред:*

По т. Разни председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери и техните представители за разни въпроси и коментари. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието: Поради изчерпването на дневния ред предлагам да бъде закрито извънредното общо събрание на акционерите на дружеството. Има ли други предложения или възражения? Няма.

С оглед на изчерпването на обявения и приет дневен ред закривам извънредното общо събрание на акционерите на „КММ“ АД- гр. Шумен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..... СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:.....

/Илиян Тодоровски/

/Генади Дишев/

4

Председател:

Секретар:

Преброител: