

**ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ
от 28.06.2018 г.**

Днес, 28.06.2018 г., в 11:00 часа в град София, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А се проведе редовно общо събрание (ОС) на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ (Дружеството).

Общото събрание на акционерите е редовно свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата към акционерите е обявена в Търговския регистър на 23.05.2018 г. Събранието се провежда на първата определена в поканата дата, а именно 28.06.2018 г.

Регистрирането на акционерите и на техните представители приключи в 11:00 часа. Събранието беше открито в 11:00 часа от Марина Пламенова Тодорова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ.

Изпълнителният директор съобщи, че след извършеното преброяване на регистриралите се акционери е налице необходимият кворум за приемането на валидни решения, тъй като на събранието са представени **2 868 578 броя** поименни акции с право на глас, представляващи **55.77%** от капитала на Дружеството.

На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, разпределението на акциите е представено съгласно извлечение от книгата на акционерите на Дружеството, актуално към 13.06.2018 г., издадено от „Централен депозитар“ АД.

Присъстващите акционери и представители на акционери са посочени в приложения Списък на присъствалите акционери, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от Председателя, Секретаря и Преброителя на ОС и представлява неразделна част от този протокол.

Марина Тодорова докладва предложения в поканата дневен ред. Присъстващите акционери и представители на акционери заявиха, че са се запознали с поканата и материалите за ОС в срок, уведомени са за дневния ред и нямат възражения по процедурата.

Изпълнителният директор Марина Тодорова разясни процедурата за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на чл. 222, ал. 4 ТЗ ОС да избере Председател, Секретар и Преброител. Изпълнителният директор предложи да бъдат избрани за Председател – Марина Пламенова Тодорова и за Секретар и Преброител – Наталия Антонова Тодорова.

ОС констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител не са постъпили и на основание чл. 222, ал. 4 ТЗ с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира за Председател на ОС Марина Пламенова Тодорова и за Секретар и

A blue ink signature, likely belonging to Marina Plamenova Todorova, the Chairman of the General Assembly.A blue ink signature, likely belonging to Natalia Antonova Todorova, the Secretary and Auditor of the General Assembly.

Преброител на ОС – Наталия Антонова Тодорова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 578 броя акции (представляващи 55.77% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 868 578 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 868 578 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

Председателят на ОС констатира, че на събранието са представени **55.77%** от капитала, след което прикани присъстващите към обсъждане и гласуване по предварително обявения дневен ред.

След проведените разисквания по предварително обявения дневен ред ОС единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2017 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 578 броя акции (представляващи 55.77% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 868 578 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 868 578 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

2. По т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2017 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 578 броя акции (представляващи 55.77% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 868 578 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 868 578 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

3. По т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат

Бета“ АДСИЦ за 2017 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 578 броя акции
(представляващи 55.77% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 868 578 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 868 578 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

4. По т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 578 броя акции
(представляващи 55.77% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 868 578 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 868 578 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

5. По т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за дейността им през 2017 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 578 броя акции
(представляващи 55.77% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 868 578 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 868 578 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

6. По т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2018 г. Калин Апостолов Апостолов, регистриран одитор, диплома № 657.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 578 броя акции
(представляващи 55.77% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 868 578 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 868 578 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

7. По т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ с мандат от 3 (три) години в състав: Марина Пламенова Тодорова (член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ), Мария Димитрова Бойчинова (независим член) и Тоедора Иванова Стойкова (независим член).

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 578 броя акции (представляващи 55.77% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 868 578 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 868 578 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

8. По т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90% от финансовия резултат за 2017 г., определен съгласно чл. 10 ЗДСИЦ в размер на 68,643.00 лв. или 0.0133 лв. брутен дивидент на акция.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 868 578 броя акции (представляващи 55.77% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 868 578 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 868 578 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието бе закрито.

Председател на ОС:


.....
(Марина Тодорова)

Секретар и Преброител на ОС:


.....
(Наталия Тодорова)