

ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД

На 25.09.2017 г. от 14.00 ч. в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

При спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове от 14.00 ч. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите /ИОСА/ на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД, свикано с покана до всички акционери на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД, по реда на чл.223 от ТЗ от Изпълнителния директор на основание Протокол на Съвета на директорите. На ИОСА присъстваха следните акционери, собственици на капитала на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД, посочени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ, както следва:

1. **Борис Георгиев Методиев** - в качеството си на акционер и на законен представител на акционера „Бултрейд корпорейшън“ ЕООД
2. **Георги Петров Личев и Силвия Тенчева Габровска** в качеството си на законни представители на ДПФ - ПОД Топлина, ППФ - ПОД Топлина и УПФ - ПОД Топлина
3. **Александър Петров Личев и Румен Кирилов Димитров** в качеството си на законни представители на ЗАД „ОЗК – Застраховане“.

Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на заседанието на ИОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието присъстваха и

1. **Николай Крумов Петков**, в качеството си на Изпълнителен Директор,
2. **Симеон Иванов Симеонов**, в качеството си на Член на Съвета на директорите
3. **Даниела Михайлова Табакова**, в качеството си на Член на Съвета на директорите

Съветът на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание - 12.06.2017 г. е 15 355 140 броя. На основание чл. 115 „б“, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 11.09.2017г. имат право да участват и гласуват на Извънредното общото събрание.

Заседанието бе открито от Николай Крумов Петков в качеството му на Изпълнителен директор на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД. Той приветства присъстващите и с оглед извършване на проверка на кворума и представения капитал предложи Комисия за проверка на кворум и представения капитал, в състав:

1. **Николай Крумов Петков** - председател
2. **Симеон Иванов Симеонов** – член

Присъстващите на събранията акционери не направиха други предложения за избор на Комисия за проверка на кворум и представения капитал, поради което ИОСА с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избра за членове на Комисия за проверка на кворум и представения капитал, състояща се от следните лица:

1. **Николай Крумов Петков** - председател
2. **Симеон Иванов Симеонов** –член

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 14:00 часа е налице необходимия кворум и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ИОСА взе с единодушие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.
2. Установява, че в предварително обявените в писмената покана до акционерите на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД ден и час на ИОСА- 25.09.2017 г. в 14.00 часа, са надлежно представени, в съответствие с изискванията на закона, достатъчен брой акции, необходими за провеждане на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 12 091 825 броя акции с право на глас, представляващи 78,75 % или повече от 50 % от капитала на дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в писмената покана дневен ред.

Г-н Петков разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на дружеството да бъдат избрани председател на настоящето заседание на ИОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването. Той предложи да бъдат избрани както следва:

- 1 За Председател на заседанието на ИОСА - **Николай Крумов Петков**
- 2 За Секретар и преброител на гласовете - **Симеон Иванов Симеонов**

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ИОСА, секретар на заседанието на ИОСА и за преброител на гласовете не са постъпили, след като с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на заседанието на ИОСА - **Николай Крумов Петков**
2. За Секретар и преброител на гласовете - **Симеон Иванов Симеонов**

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ИОСА на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД ще се проведе съгласно дневния ред, както следва:

1. Представяне на Доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 година.
2. Избиране на нов Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. Проекторешение: ОСА избира нов Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, в следния състав: Хаджик Агоп Агопян, Стилиян Милчев Александров и Надалина Емилова Благоева и приемане на Правила за дейността на новия Одитен комитет.
3. Вземане на решение за одобряване и приемане на правила за дейността на Одитния комитет в съответствие с чл. 107, ал. 7 от ЗНФО. Проекторешение: ОСА одобрява и приема правила за дейността на Одитния комитет в съответствие с чл. 107, ал. 7 от ЗНФО.
4. Разни. Проекторешение: Общото събрание приема решения при възникнали в хода на провеждането му въпроси, в съответствие със законовите изисквания за поставянето им и вземане на тези решения.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред: ИОСА приема Доклада на Одитния комитет през 2016 година.

РЕШЕНИЕ № 1

ИОСА приема Доклада на Одитния комитет през 2016 година.;

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 12 091 825 броя акции с право на глас, представляващи 78,75 % или повече от 50 % от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" относно предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.
ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от дневния ред: ИОСА избира нов Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, в следния състав: Хаджик Агоп Агопян, Стилиян Милчев Александров и Надалина Емилова Благоева и приемане на Правила за дейността на новия Одитен комитет.

РЕШЕНИЕ № 2

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 12 091 825 броя акции с право на глас, представляващи 78,75 % или повече от 50 % от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" относно предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.
ИОСА констатира, че не са постъпили възражение във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от дневния ред: Вземане на решение за одобряване и приемане на правила за дейността на Одитния комитет в съответствие с чл. 107, ал. 7 от ЗНФО. Проекторешение: ИОСА одобрява и приема правила за дейността на Одитния комитет в съответствие с чл. 107, ал. 7 от ЗНФО.

РЕШЕНИЕ № 3

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 12 091 825 броя акции с право на глас, представляващи 78,75 % или повече от 50 % от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" относно предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.
ИОСА констатира, че не са постъпили възражение във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 4 от дневния ред не бяха зададени въпроси и нямаше направени предложения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на ИОСА на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД бе закрито.

Списъкът на лицата, присъствали на ИОСА беше изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на ИОСА, както и от преброителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите свързани със свикването и провеждането на ИОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СИМЕОН СИМЕОНОВ