

## ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД

Днес, 12.06.2017 г. в гр. Козлодуй, в седалището на дружеството, офиса на Дружеството, се състоя заседание на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД, ЕИК: 106530686.

Членовете на Съвета на директорите присъстваха в състав, както следва:

- 1 Николай Крумов Петков с ЕГН .....- Изпълнителен директор;
- 2 Симеон Иванов Симеонов с ЕГН ..... - член на Съвета на директорите;
- 3 Даниела Михайлова Табакова с ЕГН ..... - член на Съвета на директорите.

Николай Крумов Петков предложи да бъде избрано ръководство на заседанието в състав:

Председател на заседанието: г-н Николай Крумов Петков

Протоколчик на заседанието: г-жа Даниела Михайлова Табакова

Предложението беше прието с единодушие от членовете на Съвета на директорите.

Ръководството на заседанието на Съвета на директорите констатира, че същото е редовно, налице е кворум и няма пречки то да се проведе при следния дневен ред:

- 1 Представяне на Доклад за дейността на Одитния комитет през 2016 година;
- 2 Свикване на Извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД и утвърждаване на дневния му ред;
- 3 Утвърждаване на образец на пълномощно за упражняване правото на глас на Извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД, както и правилата за гласуване при упълномощаване;
- 4 Упълномощаване на член на Съвета на директорите да свика Извънредно заседание на годишно Общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД, съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава.

### **РЕШЕНИЯ:**

#### **По т. 1 от дневния ред**

#### **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Доклада на Одитния комитет през 2016 година.

#### **По т. 2 от дневния ред:**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква Извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД, което да се проведе на 25.09.2017 год. от 14.00 часа в седалището на дружеството в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ, а при липса на кворум на тази дата - на 10.10.2017 год. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:

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. ОСА приема 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.

### **По точка 3 от дневния ред:**

След направеното обсъждане, членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното:

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвърждава образец на пълномощно за упражняване правото на глас на Извънредно заседание на годишно Общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД -Приложение към настоящото решение, както и следните правила за гласуване при упълномощаване:

В случай на представителство на акционер в Общото събрание на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице -пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството -пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. СД на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://www.aer-bg.com/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Извънредното заседание на общото събрание на акционерите. „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [aer@aer-bg.com](mailto:aer@aer-bg.com) като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

### **По точка 4 от дневния ред:**

След направеното обсъждане, членовете на Съвета на директорите единодушно взеха

следното:

**РЕШЕНИЕ:**

Упълномощават Изпълнителния директор на дружеството - Николай Крумов Петков с ЕГН: ..... да изпрати покана за свикване на Извънредно заседание на годишно Общо събрание на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД, съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава.

**Поради изчерпване на дневния ред днешното заседание на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД бе закрито.**

**Членове на Съвета на директорите:**

Николай Крумов Петков

Симеон Иванов Симеонов

Даниела Михайлова Табакова



**Протоколчик :**

Даниела Михайлова Табакова

