

## **ПРОТОКОЛ**

от заседание на Съвета на директорите на  
"АРМАКО" АД

Днес, 14.05.2024г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "АРМАКО" АД. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Владимир Рашков Александров;
2. Радослав Владимиров Александров;
3. Цвета Дочева Караиванова.

### **Съвета на директорите прие единодушно следните решения:**

Съвета на директорите на „АРМАКО“ АД, свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.05.2024 г. от 10:00 часа в седалището на Дружеството: гр. София, ул. „Беловодски път“ № 106, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за въвеждане на ограничение при прехвърляне на акции от капитала на Дружеството, т.нар. винкулирани акции.
2. Вземане на решение за изменение на Устава на „АРМАКО“ АД, с отразяване на направените промени.

### **Предложение за решения по дневния ред:**

#### По точка първа от дневния ред:

Общото събрание взема решение всяко прехвърляне на акции от капитала на Дружеството да бъде извършвано при спазване на специално въведени ограничения, условия и изисквания, в съответствие с разпоредбата на чл. 185, ал. 2, предложение второ от ТЗ, а именно:

Акциите на Дружеството са винкулирани. Освен с решение на Общото събрание на акционерите, взето с обикновено мнозинство (повече от половината от гласовете на акционерите), никой акционер не може:

1. Да прехвърля които и да е от своите акции от капитала на Дружеството;
2. Да предоставя, декларира, създава или се разпорежда с което и да е право или вземане по които да е от своите акции от капитала на Дружеството;
3. Да създава или разрешава съществуването на какъвто и да е залог, задържане или обременяване (независимо дали фиксирано или плаващо) или друга тежест върху които и да е от своите акции от капитала на Дружеството.

Дружеството е длъжно да отказва вписването на прехвърляне или залагане на акции в Книгата на акционерите, ако акциите са били продадени, заложили или прехвърлени по начин, който не съответства на разпоредбите на Устава на Дружеството.

#### По точка втора от дневния ред:

Общото събрание приема изменения на Устава на „АРМАКО“ АД, с оглед отразяване на направените промени, като отменя досегашната разпоредба на чл. 16.7. и одобрява следните редакции в текста на същия:

Чл. 16.7. Акциите на Дружеството са винкулирани. Освен с решение на Общото събрание на акционерите, взето с обикновено мнозинство (повече от половината от гласовете на акционерите), никой акционер не може:

16.7.1. Да прехвърля които и да е от своите акции от капитала на Дружеството;

16.7.2. Да предоставя, декларира, създава или се разпорежда с което и да е право или вземане по които да е от своите акции от капитала на Дружеството;

16.7.3. Да създава или разрешава съществуването на какъвто и да е залог, задържане или обременяване (независимо дали фиксирано или плаващо) или друга тежест върху които и да е от своите акции от капитала на Дружеството.

Въвежда се нова редакция на разпоредбата на чл. 16.8. от Устава, както следва:

Чл. 16.8. Дружеството е длъжно да отказва вписването на прехвърляне или залагане на акции в Книгата на акционерите, ако акциите са били продадени, заложили или прехвърлени по начин, който не съответства на разпоредбите на Устава на Дружеството.

Досегашния чл. 16.8. става чл. 16.9, съответно чл. 16.9. става чл. 16.10.

#### ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Владимир Рашков Александров:



Радослав Владимиров Александров:



Цвета Дочева Караиванова:

