

ПРОТОКОЛ
от извънредно общо събрание на акционерите
на "Армако" АД

Днес, 29.05.2024 година от 10:00 часа в гр. София, ул. "Беловодски път" № 106, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Армако“ АД, ЕИК 201760079.

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223, ал. 1 във връзка с чл. 223, ал. 3 от ТЗ.

Общото събрание беше открито от изпълнителния директор Владимир Александров. Констатира се, че на събранието присъстват лично всички акционери, представляващи 100% от капитала на Дружеството, както следва:

1. Владимир Рашков Александров – притежаващ 20% от капитала на дружеството;
2. Радослав Владимиров Александров – притежаващ 10% от капитала на дружеството;
3. Цвета Дочева Караиванова – притежаваща 66% от капитала на дружеството
и
4. Яна Владимирова Александрова – притежаваща 4% от капитала на дружеството,

с което изискването за кворум, предвидено в ТЗ и Устава на Дружеството, е изпълнено.

За Председател на събранието беше избран Владимир Александров, а за секретар и преброител на гласовете Радослав Александров.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с предложения от Съвета на директорите и включен в поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите дневен ред, а именно:

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.

По точка **първа от дневния ред** – Председателят запозна присъстващите с предложението за въвеждане на ограничение при прехвърляне на акции от капитала на Дружеството, т.нар. винкулирани акции и даде думата за коментари.

Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване направеното предложение.

В резултат на проведеното гласуване **Общото събрание единодушно реши 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, заложенени или прехвърлени по начин, който не съответства на разпоредбите на Устава на Дружеството.

По точка **втора от дневния ред** - Председателят запозна присъстващите с предложението за изменение на Устава на Дружеството с отразяване на извършените промени. Председателят даде думата за коментари.

Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване направеното предложение.

В резултат на проведеното гласуване **Общото събрание единодушно реши по точка втора от дневния ред:**

Общото събрание приема изменения в Устава на „АРМАКО“ АД, с оглед отразяване настъпилите 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, заложени 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.“

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, Председателят закри заседанието на Общото събрание.

Акционери:



Владимир Александров



Радослав Александров

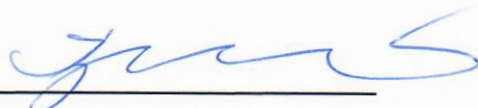


Цвета Караиванова



Яна Александрова

Председател:



Владимир Александров

Секретар преброител:



Радослав Александров