ПРОТОКОЛ
от продължение на извънредно Общо събрание на акционерите на „Овергаз Мрежи" АД

Днес, 06.06.2022 г., от 11:00 ч., в седалището на „Овергаз Мрежи" АД, с ЕИК 130533432 в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията (наричано за краткост „Дружеството"), в гр. София, район „Лозенец", ул. „Филип Кутев" № 1 (Административна сграда на Овергаз), се проведе продължение на започнало на 24.01.2022 г. извънредно Общо събрание на акционерите (наричано за краткост „Общото събрание" или „събранието", или „ОСА") на Дружеството.

Продължение на Общото събрание на акционерите е свикано при спазване на чл. 34 от Устава на Дружеството и в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, като срокът от обявяване на поканата в Търговския регистър при Агенцията по вписванията до настоящото заседание е повече от 30 (тридесет) дни.

Установено е, че към датата на настоящото заседание на Общото събрание „Овергаз Мрежи" АД е осъществило обратно изкупуване на 189 886 408 броя от акциите на Дружеството, предходно частично притежание на акционера Ди Ди Ай Холдингс Лимитид (DDI Holdings Limited) (116 731 373 броя акции) и на акционера „Овергаз Инк." АД (73 155 035 броя акции). По обратно изкупените акции на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон Дружеството е преустановило упражняването на правата, инкорпорирани в тях, в това число и на правата, свързани с участие и гласуване в Общото събрание на акционерите. Съответно те не се вземат предвид при изчисление на необходимия кворум, както и при изчисление на необходимите мнозинства за приемане на решения.

Така, видно от изготвения списък с подписите на присъстващите акционери, оформен като Приложение № 1 към настоящия протокол, на Общото събрание на акционерите е представен **99.6680 % от капитала с право на глас**. Акционерите са редовно представени, налице е необходимият съгласно Търговския закон и Устава на Дружеството кворум, и следователно събранието е легитимно и може да взема решения.

На събранието без право на глас присъстват следните лица: Кирил Атанасов Марковски - Изпълнителен директор на Дружеството; Анна Георгиева Прешелкова – Заместник изпълнителен директор „Корпоративни финанси" на Дружеството; Марина Валериевна Белоброва - юрисконсулт на Дружеството

Акционерите единодушно избраха ръководство на събранието в състав: **Председател – г-н Явор Веселинов Маноилов**, и **Секретар – г-н Мартин Минков Бояджиев**. Акционерите гласуваха и приеха единодушно функциите на преброители да изпълняват Председателят и Секретарят на събранието.

Председателят съобщи на акционерите предварително обявения и единодушно приетия

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на решение за намаляване капитала на Дружеството чрез обезсилване на обратно изкупени от „Овергаз Мрежи" АД собствени акции, надхвърлящи 10 на сто от неговия капитал.

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване капитала на Дружеството чрез обезсилване на обратно изкупени от „Овергаз Мрежи" АД собствени акции, надхвърлящи 10 на сто от неговия капитал.*

Докладва: Кирил Марковски,
Изпълнителен директор

2. Приемане на решение за изменение на Устава на Дружеството във връзка с намаляване капитала на „Овергаз Мрежи" АД чрез обезсилване на обратно изкупени от Дружеството собствени акции, надхвърлящи 10 на сто от неговия капитал.

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на Устава на Дружеството.*

Докладва: Кирил Марковски,
Изпълнителен директор

Общото събрание на акционерите пристъпи към разглеждане на материалите, обсъждане и приемане на решения по въпросите от дневния ред на събранието.

По т.1 от дневния ред:
След проведени обсъждания по точка първа от дневния ред, бяха приети следните

Р Е Ш Е Н И Я:

1.0. Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване капитала на Дружеството чрез обезсилване на обратно изкупени от „Овергаз Мрежи" АД 174 318 231 броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, с номера от 001 до 73 155 035 и с номера от 127 429 578 до 228 592 773, придобити от Дружеството възмездно по цена от 1.03 (един лев и три стотинки) за една акция и надхвърлящи 10 на сто от неговия капитал по смисъла на разпоредбата на чл. 187б, ал. 3 от Търговския закон, което намаляване на капитала чрез обезсилване на акции се извършва с цел осигуряване спазването на изискванията на чл. 187г във връзка с чл. 187б, ал. 3 от Търговския закон.

1.1. Общото събрание на акционерите приема намаляването на капитала на Дружеството, прието с решение 1.0. от настоящия протокол, да бъде извършено при спазване на изискванията на чл. 150 - 153 от Търговския закон.

1.2. Общото събрание на акционерите приема, че след вписване на промяна в размера на капитала на Дружеството, при спазване на изискванията на чл. 150 - 153 от Търговския закон, размерът на уставния капитал на „Овергаз Мрежи" АД ще е 155 681 769 /сто петдесет и пет милиона шестстотин осемдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и девет/ лева, разпределен в 155 681 769 /сто петдесет и пет милиона шестстотин осемдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и девет/ обикновени, налични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, собственост на акционерите на „Овергаз Мрежи" АД, както и на Дружеството. Общото събрание на акционерите приема, че броят на притежаваните от акционерите на „Овергаз Мрежи" АД акции не се променя, а броят на притежаваните от Дружеството собствени акции ще е 15 568 177 /петнадесет милиона пестотин шестдесет и осем хиляди и сто седемдесет и седем/ броя, върху които Дружеството продължава да не упражнява правата, инкорпорирани в тях, съобразно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон.

1.3. Общото събрание на акционерите приема, че с обявяване на приетото решение за намаляване на капитала на „Овергаз Мрежи" АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, в съответствие с изискванията на чл. 150, ал. 1, изр. 1 от Търговския закон, Дружеството заявява своята готовност да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването на решението за намаляване на капитала.

1.4. Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор на „Овергаз Мрежи" АД да представи за обявяване решение 1.0. от настоящия протокол в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, съобразно разпоребдата на чл. 150, ал. 1, изр. 1 от Търговския закон.

Гласували "ЗА": 100 % от представения капитал;
Гласували "ПРОТИВ": няма;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

По т.2 от дневния ред:
Предвид приетото по точка първа от дневния ред на настоящото събрание решение за намаляване капитала на „Овергаз Мрежи" АД чрез обезсилване на обратно изкупени от Дружеството собствени акции, надхвърлящи 10 на сто от неговия капитал, по точка втора от дневния ред бяха приети следните

Р Е Ш Е Н И Я:

2.0. Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на текстовете на ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от чл. 5 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 5. Капитал

/1/ (изм. с Решение на ОСА от 06.06.2022 г.) Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** е 155 681 769 /сто петдесет и пет милиона шестстотин осемдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и девет/ лева.

/2/ (изм. с Решение на ОСА от 06.06.2022 г.) Капиталът е разделен на 155 681 769 /сто петдесет и пет милиона шестстотин осемдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и девет/ обикновени, налични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

/3/ (изм. с Решение на ОСА от 22.06.2018 г., изм. с Решение на ОСА от 06.06.2022 г.) Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** се формира чрез парични и непарични вноски, вследствие на преобразуване чрез вливане по смисъла на чл. 262 от ТЗ на „Овергаз Изток" АД, „Овергаз Запад" АД, „Овергаз Юг" АД и „Овергаз Север" ЕАД (преобразуващи се дружества) в **ДРУЖЕСТВОТО** (приемащо дружество), както и вследствие на увеличаване на капитала по реда на чл. 195 от ТЗ във връзка с чл. 194, ал. 4 от ТЗ и намаляване на капитала по реда на чл. 200, т. 2 от ТЗ.

/4/ (изм. с Решение на ОСА от 22.06.2018 г., изм. с Решение на ОСА от 06.06.2022 г.) Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** преди преобразуването, увеличаването и намаляването по предходната алинея е формиран от парични вноски и следната непарична вноска: непарична вноска на газоразпределителна мрежа, оценена към момента на извършването ѝ на 3 705 350 лева, подробно описана в Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящия Устав. Непаричната вноска е направена от „Овергаз Инк." АД, с ЕИК 040845618, което е доказало собствеността си върху непаричната вноска с Протокол обр. 16 от 29.10.2003 г., с разрешение за ползване № 559/13.11.2003 г. – „Газификация на гр. Банкя", Протокол обр. 16 от 31.01.2003 г., с разрешение за ползване

№ 083/05.02.2003 г. – „Газификация на гр. Божурище", Протокол обр. 16 от 19.06.2003 г., с разрешение за ползване № 310/27.06.2003 г. – „Газификация на гр. Божурище".

/5/ (изм. с Решение на ОСА от 22.06.2018 г., изм. с Решение на ОСА от 06.06.2022 г.) Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** в размер на 155 681 769 /сто петдесет и пет милиона шестстотин осемдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и девет/ лева (след намаляването с решение на ОСА от 06.06.2022 г.) е изцяло внесен."

2.1. Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор на „Овергаз Мрежи" АД да представи за обявяване изменения Устав на Дружеството и да заяви за вписване намаления капитал на „Овергаз Мрежи" АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията след изтичане на тримесечния срок по чл. 150, ал. 2 от Търговския закон, при спазване на изискванията на чл. 151-152 от Търговския закон.

Гласували "ЗА": 100 % от представения капитал;
Гласували "ПРОТИВ": няма;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Поради изчерпване на дневния ред, извънредното Общо събрание на акционерите на „Овергаз Мрежи" АД беше закрито.

Председател и преброител на ОСА: .....
/Явор Веселинов Манoилов/

Секретар и преброител на ОСА: .....
/Мартин Минков Бояджиев/