

**ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
КОНСОРЦИУМ СИЧЕС-АКЗ АД**

Днес, 30.06.2015 г. в гр. Бургас, гр. Бургас 8104, територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД, административна сграда АКЗ, ет. 3, се проведе общо събрание на акционерите на КОНСОРЦИУМ СИЧЕС-АКЗ АД, ЕИК 203018541 на което присъстваха представители на акционерите:

1. **СИЧЕС СПА ЕАД**, с номер на вписване в Регистъра на дружествата на гр. Варезе, Италия 01755440920 и вписано в Административния икономически опис под № 275086, учредено с акт от 16.09.1987 г., със седалище и адрес на управление: гр. Лонато Чепино /провинция Варезе/, ул. Виторио Венето № 87, п.к. 21050, представлявано от **МАРКО ОЛИЯ**, гражданин на Република Италия, роден на 16.03.1980 г., притежаващо 31000 (тридесет и една хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност по 1 (един) лев, от капитала на КОНСОРЦИУМ СИЧЕС-АКЗ АД и
2. **АКЗ БУРГАС ЕООД**, ЕИК 102778667, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД, административна сграда АКЗ, ет. 3, представлявано от Артем Михайлович Сахаров, ЕГН 7601060800, притежаващо 19 000 (деветнадесет хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност по 1 (един) лев, от капитала на КОНСОРЦИУМ СИЧЕС-АКЗ АД,

притежаващи всички акции на КОНСОРЦИУМ СИЧЕС-АКЗ АД, следователно на събранието е представен целия дружествен капитал.

1. Участниците провериха наличието на предпоставките за провеждане на редовно годишно общо събрание и

КОНСТАТИРАХА:

1. На общото събрание присъстват акционерите, притежаващи целия дружествен капитал, изброени поименно в списък с посочени в него броя на притежаваните акции от всеки акционер, който списък представлява неразделна част от настоящия протокол.

2. Изпълнени са всички изисквания на разпоредбите на закона и устава по свикването на събранието:

- събранието е свикано по решение на СД от 09.05.2015 г.
- изпратени са писмени покани до акционерите, в съответствие с чл. 27 от Устава, вр. чл. 223 от ТЗ.

Следователно събранието е редовно и може да заседава и да взема решения.

II. Избор на органи на събранието:

Общото с единодушие избира следните органи на общото събрание:

1. Председател - Артем Сахаров.
2. Секретар – Марко Олия.
3. Преброител – Пламена Владимирова, чието участие в събранието е допуснато с настоящото решение.

III. Общото събрание се проведе по следния дневен ред, съгласно решението за свикване на ОСА на СД, оповестен в поканата до отделните акционери:

1. Доклад за дейността на КОНСОРЦИУМ СИЧЕС-АКЗ АД през 2014 г.

Проект за решение по т. 1 – ОС приема Доклада за дейността на КОНСОРЦИУМ СИЧЕС-АКЗ АД през 2014 г.

2. Доклад на експерт счетоводителя, относно проверка и заверка на годишния финансов отчет /годишен счетоводен отчет/ на дружеството през 2014 г.

Проект за решение по т. 2 – ОС приема доклада на експерт счетоводителя относно проверката и заверката на годишния финансов отчет /годишен счетоводен отчет/ на дружеството за 2014 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет /годишен счетоводен отчет/ на дружеството за 2014 г.

Проект за решение по т. 3 – ОС приема годишния финансов отчет /годишен счетоводен отчет/ на дружеството за 2014 г.

4. Избор на дипломиран експерт – счетоводител, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството през 2015 г.

Проект за решение по т. 4– ОС избира предложения от съвета на директорите-регистриран одитор № 0464, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството през 2015 г.

5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за финансовата 2014 г.

Проект за решение по т.5 – ОС приема предложението на Съвета на директорите, печалбата за финансовата 2014 г. да не се разпределя.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Проект за решение по т. 6 - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

7. Разни

След проведено обсъждане и разискване на въпроси, включени в дневния ред, както и проблемите, стоящи пред дружеството, акционерите единодушно приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневният ред:

ОС приема Доклада за дейността на КОНСОРЦИУМ СИЧЕС-АКЗ АД през 2014 г.

По т. 2 от дневният ред:

ОС приема доклада на експерт счетоводителя относно проверката и заверката на годишния финансов отчет /годишен счетоводен отчет/ на дружеството за 2014 г.

По т. 3 от дневният ред:

Проект за решение по т. 3 – ОС приема годишния финансов отчет /годишен счетоводен отчет/ на дружеството за 2014 г.

По т. 4 от дневният ред:

С избира предложения от съвета на директорите- регистриран одитор № 0464, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството през 2015 г.

По т. 5 от дневният ред:

ОС не разпределя печалбата за финансовата 2014 г.

По т. 6 от дневният ред:

ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

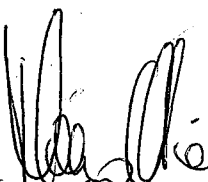
Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Приложение: списък с подписите на акционерите, който е неразделна част от този документ.

АКЦИОНЕРИ:

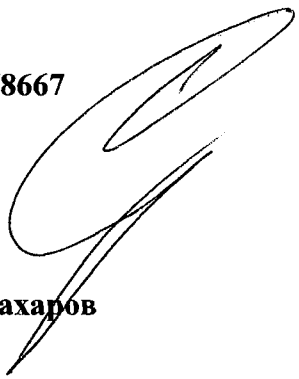
1. ЗА СИЧЕС СПА ЕАД

ПОДПИС:


Марко Олия

2. ЗА АКЗ БУРГАС ЕООД, ЕИК 102778667

ПОДПИС:

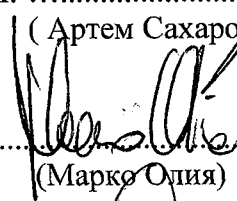

Артем Сахаров

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

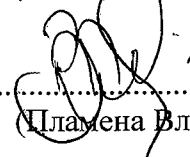
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:


(Артем Сахаров)

СЕКРЕТАР НА ОСА:


(Марко Олия)

ПРЕБРОИТЕЛ НА ОСА:.....


(Пламена Владимирова)