



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 845 266

Днес 19.09.2022 година (деветнадесети септември, две хиляди двадесет и втора година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 12,00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана на 03.08.2022 год., на електронните платформи x3news.com, investor.bg и "e-register" към Комисия за финансов надзор, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 223 от Търговския закон на 25.07.2022 година, а вписването е от дата 29.07.2022г., както и в официалния сайт на "Свинокомплекс Николово" АД - <http://svnikolovo.com>. Извънредното Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20220905, ISIN код на емисията акции на „Свинокомплекс Николово“ АД е BG1100072013 се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за освобождаване на Мариана Евгениева Киселова като член на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД.
2. Вземане на решение за избиране на нов член на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД, определяне срок на мандата;

Писмените материали по Дневния ред са приложени към поканата съгласно изискванията на ЗППЦК, и включват необходимите съгласно нормативната уредба декларации, в т.ч. съгласие с нотариална заверка на подпис, свидетелство за съдимост, автобиография на лице, предложено за член на СД.

Днес, 19 септември, 2022г., в 11,00 часа местно време /09.00 часа координирано универсално време – UTC/, в мястото за провеждане на събранията започна регистрацията на акционерите за участие в извънредното Общо събрание с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20220905.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на Акционерите - юридически лица, се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на Закона, както и с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на Акционерите - физически лица, се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това събрание на дружеството от акционера и отговарящо на изискванията на Закона, както и с документ за самоличност на упълномощения. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни е нищожно.

От 11,00 часа до 12,00 часа местно време за участие в събранията бяха регистрирани следните акционери:

1. **“ВИАНД” ЕАД** гр.София, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831742865, със седалище и адрес на управление в гр.София 1407, р-н Лозенец, бул.”Джеймс Баучер”№87, ет.7, ап.2, притежаващо **3 416 824 бр.** /три милиона четиристотин и шестнадесет хиляди осемстотин двадесет и четири броя/ акции от капитала на “Свинокомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Иван Михайлов Трифонов – Изпълнителен директор, с ЕГН:

Събранието има кворум – присъстват **97.624 %** от капитала, представляващи **3 416 824** броя от акциите, и следователно може да бъде проведено.

Г-н Иван Михайлов Трифонов, в качеството му на представляващ “Вианд”ЕАД, предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните членове на СД, да присъстват на заседанието на общото събрание, а именно: Мариана Евгениева Киселова, Румен Петров, Стефан Йорданов, както и на Делян Димов – ДВИ и г-жа Светлана Йорданова – гл. счетоводител.

РЕШЕНИЕ:

допуска следните членове на Съвета на директорите, да присъстват на заседанието на общото събрание: Мариана Евгениева Киселова, Румен Петров и Стефан Йорданов, както и на Делян Димов – ДВИ и г-жа Светлана Йорданова – гл. счетоводител.

ЗА: **3 416 824** бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-н Иван Михайлов Трифонов, в качеството му на представляващ “Вианд”ЕАД, акционер в “Свинокомплекс Николово”АД, предложи да бъде гласуван избора на Председател, на секретар и на преброител на събранието.

РЕШЕНИЕ:

За Председател на събранието е избран г-н Иван Михайлов Трифонов, за секретар - Мариана Евгениева Киселова и за преброител – Стефан Асенов Йорданов.

ЗА: **3 416 824** бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на Събранието напомни на присъстващите акционери, че всяка една акция има едно право на глас и след като се увери, че всички акционери са запознати с материалите за провеждането на ОСА, Председателят даде начало на Общото събрание.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за

освобождаване на Мариана Евгениева Киселова като член на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от присъстващите акционери изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава Мариана Евгениева Киселова като член на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД;

ЗА: **3 416 824** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за избиране на нов член на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД, определяне срок на мандата.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от присъстващите акционери изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание избира Паулина Дешкова Дешкова с ЕГН: като член на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД в мандата на управление на действащия СД с дата на изтичане: 26.06.2024 г.

ЗА: **3 416 824** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, редовното Общо събрание на акционери бе закрито в 12.30 часа местно време.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Иван Трифонов/

СЕКРЕТАР:

/ Мариана Киселова /

ПРЕБРОИТЕЛ :

/ Стефан Йорданов /