

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

на

**„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ - гр.София, 30.06.2017 г.**

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

<ul style="list-style-type: none"><li>• Място и време на провеждане:</li></ul>	гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6 Дата: 30.06.2017 г. Час: 9.00 часа
<p>В 9.00 часа г-н Ибрахим Гърралийски – Председател на Комисия по кворума докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 2-ма акционери, притежаващи 500 000 броя акции с право на глас или 76.923 % от капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, гр. София. Лично присъстват и 2-мата акционери, представлявани от представителите си по закон.</p> <p>Г-н Ибрахим Гърралийски - Изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Ибрахим Гърралийски предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Адриан Ясенов Юриев – член на комисия по кворума и номиниран за член на одитния комитет</p> <p>Дойчо Динев Дойчев – номинирана за нов независим член на СД</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</b></p>

	<b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</b>
Г-н Ибрахим Гърралийски предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Ибрахим Гърралийски предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Ибрахим Гърралийски, за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – Адриан Ясенов Юриев. Други предложения не бяха направени.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Председател на заседанието:</li> </ul>	<p>Ибрахим Гърралийски</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</li> </ul>	<p>Адриан Ясенов Юриев</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Присъствали лица-неакционери:</li> </ul>	<p>Адриан Ясенов Юриев, Дойчо Динев Дойчев – номинирана за нов независим член на СД.</p> <p>На заседанието присъстват и следните членове на Съвета на директорите на дружеството: Ибрахим Гърралийски – изпълнителен член на СД и Иван Станев.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</li> </ul>	<p>Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ, гр. София, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 500 000 броя акции или 76.923 % от капитала на дружеството. Редовното заседание на Общото събрание е свикано съгласно закона и устава,</p>

<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 30.05.2017 г. под № 20170530150024.</p>	<p>може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.</li> <li>2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.</li> <li>3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г.</li> <li>4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.</li> <li>5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2016 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2016 г.</li> <li>6. Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа,</li> </ol>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

осъществяващ функциите на Одитен комитет на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ за 2016 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2017 г.  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ.

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав Тодорка Георгиева Николова, Никола Димитров Дрънев и Адриан Ясенов Юриев с мандат от 3 години от датата на избора.

9. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет.  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи възнагражденията на членовете на одитния комитет на дружеството.

10. Приемане на Статут на одитния комитет на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ.  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет на дружеството.

11. Приемане на решение за преизбиране на Иван Лазаров Станев като член на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат.  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира Иван Лазаров Станев като член на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

12. Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ.  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Биляна

	<p>Енчева Вълчева като член на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ и избира на нейно място Дойчо Динев Дойчев като независим член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p> <p><b>13.</b> Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение новият член на Съвета на директорите да не получава възнаграждение за дейността си като член на Съвета съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството и определя гаранция за управлението му в размер на 100 лв.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p> <p>Председателят на ОСА предложи годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитираният финансов отчет за 2016 г. и одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 г., докладите на органа, изпълняващ функциите на одитен комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г., както и Статута на одитния комитет на дружеството да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитираният финансов отчет за 2016 г. и одиторският доклад,</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p>

<p>докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 г., докладите на органа, изпълняващ функциите на одитен комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г., както и Статута на одитния комитет на дружеството да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### III. РЕШЕНИЯ

### ГЛАСУВАНЕ

<p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета</p>	

<p>на директорите за решение по т. 2 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 500 000 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>III. По точка трета от дневния ред:</b> Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 500 000 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>

**IV. По точка четвърта от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.4 от дневния ред.

След проведеното гласуване

**Общото събрание реши:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

1. Ибрахим Салихов Гърралийски – Изпълнителен член на СД

2. Иван Лазаров Станев – Председател на СД

3. Биляна Енчева Вълчева - Член на Съвета на директорите

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 500 000 броя.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 500 000 броя.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА**



	<p><b>ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството; <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 500 000 броя. Предложението се приема.</p>
<p><b><u>V. По точка пета от дневния ред:</u></b> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2016 г. Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2016 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството; <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството; <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 500 000 броя. Предложението се приема.</p>
<p><b><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u></b> Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г. Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и мнения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u></b> Избор на регистриран одитор за 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с конкретната препоръка за одитор за 2017 г. на дружеството, представена в доклада на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г., а именно – дипл. експерт счетоводител Олга Георгиева Миленкова с дипл. № 0036/ 2006 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, а именно Олга Георгиева Миленкова с дипл. № 0036/ 2006 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и</p>	

предложението на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че съгласно закона за независим финансов одит всички предприятия от обществен интерес, каквото дружество е и Булгерийн инвестмънт груп АДСИЦ следва да имат избран от общото събрание на акционерите одитен комитет, който да отговаря на изискванията на чл. 107 от ЗНФО. Председателят на събранието поясни на акционерите, че приложени към писмените материали за ОСА са професионални биографии, дипломи от членовете на одитния комитет, както и декларации за независимост от независимите членове. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.8 от дневния ред, като поясни, че за всеки номиниран за член на одитния комитет ще се гласува отделно. След проведеното гласуване

**Общото събрание реши:**

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав Тодорка Георгиева Николова,

Никола Димитров Дрънев и

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.**

**Предложението се приема.**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.**

**Предложението се приема.**

<p>Адриан Ясенов Юриев с мандат от 3 години от датата на избора.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;  ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;  ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.  Предложението се приема.</p>
<p><b>IX. По точка девета от дневния ред:</b> Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.9 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи възнагражденията на членовете на одитния комитет на дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;  ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;  ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.  Предложението се приема.</p>
<p><b>X. По точка десета от дневния ред:</b> Приемане на Статут на одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т.10 от дневния ред. Председателят на събранието поясни на акционерите, че съгласно изискванията на ЗНФО общото събрание на акционерите на дружеството, в качеството му на предприятие от обществен интерес, следва да одобри Статут на одитния комитет.</p>	

<p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.10 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет на дружеството.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b><u>XI. По точка единадесета от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за преизбиране на Иван Лазаров Станев като член на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.11 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието поясни на акционерите, че към писмените материали за общото събрание са представени всички изискуеми от приложимото българско законодателство декларации, уведомления и други документи от Иван Лазаров Станев.</p> <p>Иван Лазаров Станев, който присъства лично на заседанието на общото събрание, потвърди верността на предоставените съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК документи на общото събрание на акционерите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието поясни на акционерите, че Иван Лазаров Станев не е независим член на СД, поради което изискването на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК не е относимо.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.11 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите преизбира Иван Лазаров Станев като член на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>XII. По точка дванадесета от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.12 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието поясни на акционерите, че към писмените материали за общото събрание са представени всички изискуеми от приложимото българско законодателство декларации, уведомления и други документи от Дойчо Динев Дойчев.</p> <p>Дойчо Динев Дойчев, който лично присъства на заседанието на общото събрание, потвърди верността на предоставените съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК документи на общото събрание на акционерите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието поясни на акционерите, че Дойчо Динев Дойчев е номиниран за независим член на СД, поради което изискването на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: ”При избора на независимите членове на съвета на директорите .... на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.” ще се приложи по отношение на гласуването за неговия избор.</p> <p>Председателят на събранието поясни, че на конкретното заседание на общото събрание на акционерите присъстват 2-ма акционери, като всеки от тях попада в обхвата на разпоредбата на чл. 116а, ал. 2, т.1-5 от ЗППЦК и следователно, поради липсата на други акционери, те ще участват в гласуването по тази точка от дневния ред.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието</p>	

<p>подложи на гласуване предложението по т.12 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава Биляна Енчева Вълчева като член на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ и избира на нейно място Дойчо Динев Дойчев като независим член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 500 000 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>XIII. По точка тринадесета от дневния ред:</u></b> Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 13 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.13 от дневния ред и поясни на акционерите, че предложението на СД за решение по тази отчка от дневния ред е в съответствие с политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.13 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение новият член на Съвета на директорите да не получава възнаграждение за дейността си като член на Съвета съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството и определя гаранция за управлението му в размер на 100 лв.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 500 000 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>

## IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 30.05.2017 г. под № 20170530150024.
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
6. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2016 г.
7. Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.
8. Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.
9. Доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ за 2016 г.
10. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ за 2016 г.
11. Свидетелство за съдимост, декларации и уведомления, диплома от Дойчо Динев Дойчев и Иван Лазаров Станев.
12. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 13 броя.
13. Пълномощно за представителство на акционери.
14. Документи на членовете на одитния комитет.
15. Статут на одитния комитет.

## V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в ..... часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Ибрахим Салихов Гъралийски)



Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:

(Адриан Ясенов Юриев)