

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД

Днес, 12 юни 2017 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Регала Инвест” АД, ЕИК 202780654

Заседанието бе открито в 11.00 часа от г-н Цанко Тодоров Цаков – Изпълнителен директор.

Г-н Цанко Цаков констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК е обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията на 11.05.2017 г. и е оповестена едновременно на Комисията за финансов надзор (КФН) и на обществеността чрез информационна агенция „x3news”, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 ЗППЦК и чл. 223, ал. 3 и 5 ТЗ. На 11.05.2017 г. поканата, заедно с материалите по чл. 224 ТЗ по дневния ред, са предоставени на КФН и на обществеността, и са публикувани на Интернет страницата на дружеството, по реда и в срока на чл. 115, ал. 4 и 5 ЗППЦК, както и са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, по реда и в срока на чл. 224 ТЗ.

Г-н Цанко Цаков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 12 442 667 броя обикновени безналични акции, които представляват 67,52 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в чл. 23, ал. 3 от Устава кворум за вземане на решения от Общото събрание.

Г-н Цанко Цаков уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили общо 3 броя пълномощни за представляване на общото събрание на общо 7 акционери за общо 8 824 657 броя акции с право на глас. Всички постъпили пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите: Цанко Тодоров Цаков и Ивелина Белева Рахнева.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните лица - неакционери: Елена Тодорова Тодорова и Станислав Николаев Василев.

Г-н Цанко Цаков обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Цанко Цаков предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните членове на Съвета на директорите и други лица - неакционери да присъстват на заседанието на общото събрание: Цанко Тодоров Цаков, Станислав Николаев Василев, Елена Тодорова Тодорова и Ивелина Белева Рахнева.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 442 667 броя акции, представляващи 67,52 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 442 667 броя;

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 12 442 667 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;*

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.*

След проведеното гласуване Общото събрание:

ДОПУСКА следните членове на Съвета на директорите и други лица - неакционери да присъстват на заседанието на общото събрание: Цанко Тодоров Цаков, Станислав Николаев Василев, Елена Тодорова Тодорова и Ивелина Белева Рахнева.

Г-н Цанко Цаков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Цанко Тодоров Цаков, за Секретар – Станислав Николаев Василев; и за Преброители на гласовете – Елена Тодорова Тодорова и Ивелина Белева Рахнева.

Г-н Цанко Цаков подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател – Цанко Тодоров Цаков

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 442 667 броя акции, представляващи 67,52 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 442 667 броя;

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 12 442 667 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;*

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.*

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Цанко Тодоров Цаков за председател на заседанието.

2. За Секретар – Станислав Николаев Василев;

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 442 667 броя акции, представляващи 67,52 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 442 667 броя;

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 12 442 667 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;*

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.*

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Станислав Николаев Василев за секретар на заседанието.

3. За Преброители:

Елена Тодорова Тодорова и Ивелина Белева Рахнева

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 442 667 броя акции, представляващи 67,52 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 442 667 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 442 667 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Елена Тодорова Тодорова и Ивелина Белева Рахнева за преброители на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Цанко Тодоров Цаков
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Станислав Николаев Василев
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Елена Тодорова Тодорова и Ивелина Белева Рахнева

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието уточни, че всеки акционер има възможност да направи кратко изказване или постави въпрос по всяка точка от дневния ред.

Председателят на събранието припомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че при дружеството няма постъпили допълнителни въпроси, включени в дневния ред на настоящото Общо

събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 115, ал. 7 ЗППЦК, както и такива не са обявени по партидата на дружеството в търговския регистър.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 11.05.2017г. и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 442 667 броя акции, представляващи 67,52 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 442 667 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 442 667 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2016 г.

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2016 г.

7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2016 г.- 31.12.2016 г. вкл.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

9.Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

10.Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2016 г.

11.Приемане на решение за освобождаване на членовете на досегашния одитен комитет:

12. Приемане на решение за избор на одитен комитет и определяне на мандата му и възнагражденията на членовете на Одитния комитет

13.Приемане на статут на Одитния комитет съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

1.Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 1 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 442 667 броя акции, представляващи 67,52 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 442 667 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 442 667 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г..

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с одиторския доклад за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“Общото събрание на “Регала инвест” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 2 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред, направено от Съвета на директорите на дружеството:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 442 667 броя акции, представляващи 67,52 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 442 667 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 442 667 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г..

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“Общото събрание на “Регала инвест” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 3 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 442 667 броя акции, представляващи 67,52 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 442 667 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 442 667 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2016 г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 4 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 442 667 броя акции, представляващи 67,52 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 442 667 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 442 667 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2016 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2016 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за дейността на одитния комитет през 2016 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2016 г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 5 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 442 667 броя акции, представляващи 67,52 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 442 667 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 442 667 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2016 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

„Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2016 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД през 2016 г. – част от материалите по дневния ред на събранието.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Регала инвест” АД през 2016 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 6 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 442 667 броя акции, представляващи 67,52 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 442 667 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 442 667 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Регала инвест” АД през 2016 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2016 г.- 31.12.2016 г. вкл.

Председателят на заседанието прочете предложението за решения на Съвета на директорите по т.7 от дневния ред: „Общото събрание на „Регала Инвест“ АД потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2016 г.-31.12.2016 г. вкл.“.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 7 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 442 667 броя акции, представляващи 67,52 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 442 667 броя;

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 12 442 667 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;*

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.*

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на „Регала Инвест“ АД потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2016 г.-31.12.2016 г. вкл.

По точка 8

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Общото събрание на “Регала инвест” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 8 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 442 667 броя акции, представляващи 67,52 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 442 667 броя;

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 12 442 667 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;*

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.*

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. Общото събрание акционерите на “Регала инвест” АД избира одиторско предприятие „Актив” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Дунав” № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813194075”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 9 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 442 667 броя акции, представляващи 67,52 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 442 667 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 442 667 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. Общото събрание акционерите на “Регала инвест” АД избира одиторско предприятие „Актив” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Дунав” № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813194075.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2016 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“ Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2016 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 10 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по точка 10, направено от Съвета на директорите на дружеството:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 442 667 броя акции, представляващи 67,52 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 442 667 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 442 667 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
<i>Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2016 г.</i>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на досегашния одитен комитет:

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка единадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД освобождава Ивелина Белева Рахнева, Ралица Александрова Коренчева и Сава Радославов Коев като членове на Одитния комитет на дружеството”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 11 от дневния ред. Беше направено предложение от акционера РОСИМ ЕООД да бъдат освободени всички членове на одитния комитет на дружеството, а именно Цанко Тодоров Цаков, Ивелина Белева Рахнева, Ралица Александрова Коренчева и Сава Радославов Коев.

По така изложеното не постъпиха изказвания и предложения, поради което присъстващите гласуваха по точка 11 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 442 667 броя акции, представляващи 67,52 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 442 667 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 442 667 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

<i>Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД освобождава Ивелина Белева Рахнева, Ралица Александрова Коренчева, Цанко Тодоров Цаков и Сава Радославов Коев като членове на Одитния комитет на дружеството.</i>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка дванадесета от дневния ред:

Приемане на решение за избор на одитен комитет и определяне на мандата му и възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

Председателят запозна присъстващите с проекта за решение на Съвета на директорите по точка 12 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД избира одитен комитет в състав Надя Радева Динчева, Сава Радославов Коев и Светла Захариева Димитрова. Определя мандата на Одитния комитет на 4 години, считано от датата на приетото решение на Общото събрание на акционерите.

Определя възнаграждения на членовете на Одитния комитет в размер на 500 лева годишно за всеки член на Одитния комитет.

Председателят запозна присъстващите с личността и деловите качества на предложените лица за членове на Одитния комитет. Изложи, че всички те притежават необходимия стаж и образователно квалификационна степен съобразно изискванията на закона. Запозна присъстващите с декларациите, които всеки един от предложените за членове са представили по реда на чл.107, ал.5 от Закона за независимия финансов одит, както и с предоставените от тях данни за професионалната им квалификация и стаж.

След това покани присъстващите да направят изказвания и предложения по така изложеното. Такива не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 442 667 броя акции, представляващи 67,52 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 442 667 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 442 667 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 12 ПО Т. ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:**

*Общото събрание на акционерите на „Регала инвест” АД избира одитен комитет в състав **Надя Радева Динчева, Сава Радославов Коев и Светла Захариева Димитрова.** Определя мандата на Одитния комитет на 4 години, считано от датата на приетото решение на Общото събрание на акционерите. Определя възнаграждения на членовете на Одитния комитет в размер на 500 лева годишно за всеки член на Одитния комитет.*

Присъстващите преминаха към точка тринадесета от дневния ред: Приемане на статут на Одитния комитет съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит

Председателят запозна присъстващите с проекта за статут на одитния комитет, предложен от Съвета на директорите. След това прочете проекта за решение по точка 13

Общото събрание на акционерите на „Регала инвест” АД приема статут на Одитния комитет

Присъстващите бяха поканени да направят изказвания и предложения по така изложеното. Такива не бяха направени, , поради което се премина към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 442 667 броя акции, представляващи 67,52 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 442 667 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 442 667 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 13 ПО Т. ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:**

Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД приема статут на Одитния комитет

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя.

Приложение:

1. Списък на присъстващите и представени акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “Регала Инвест” АД;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 11.05.2017 г. и оповестена съгласно чл. 115, ал. 4 на КФН и обществеността чрез информационна агенция „x3news”

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цанко Цаков

СЕКРЕТАР:/ Станислав Василев

ПРЕБРОИТЕЛИ:/ Елена Тодорова

...../ Ивелина Рахнева

