ПРОТОКОЛ

От Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД, к.к. Слънчев бряг

Място на провеждане: к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, сградата на Главна дирекция на Слънчев бряг АД, зала на ет.2;

Време на провеждане: 16.07.2016г., начален час: 11:00 ч.;

Дневен ред: Съгласно покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 30.05.2016г. и във вестник „24 часа", бр.138 от 27.05.2016г., за точки 5, 6 и 7, които не са били разглеждани на редовната дата – 30.06.2016г., в съответствие с чл.20, ал.2 от Устава на дружеството. Допълнителна покана, публикувана във вестник „24 часа", бр.178 от 6 юли 2016г. Днешното заседание продължава от т.5 и следващите:

5. Приемане на доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД за дейността на дружеството през 2015г.;

6. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.;

7. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг" АД за дейността му през 2015г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за решение по т.5 – Приемане на доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД за дейността на дружеството през 2015г. *Проект на решение:* Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., приложен в писмените материали за ОСА;

Предложение за решение по т.6 – Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г. *Проект на решение:* Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г., приложен в писмените материали за ОСА;

Предложение за решение по т.7 – Приемане на доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг" АД за дейността му през 2015г. *Поект на решение:* Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015г., приложен в писмените материали за ОСА.

ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТКРИ от Камен Крайчев – председател на комисията за регистрация, определена със Заповед № 26/08.07.2016г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД и Заповед № 27/14.07.2016г. на заместниците на изпълнителния директор, определени със заповед № 25/08.07.2016г. на изпълнителния директор.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

КВОРУМ – Камен Крайчев, председател на комисията за регистрация, обяви регистрираните участници на събранието – акционери и пълномощници: явили се за участие акционери и пълномощници – **1 472 226** от общо **1 957 808** акции, или **75,20**% от капитала, съгласно списъка на акционерите, явили се за участие в заседанието.

При така представения капитал, адв. Крайчев обяви, че събранието има необходимия кворум и може да взема решения предварително обявения дневен ред.

ПОСТЪПИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Екатерина Емилова Дацова, представител по пълномощие на държавата, която предлага: за председател на събранието да бъде избран адв. Камен Крайчев, за секретар – Силвия Димитрова, за преброители на гласовете – Маргарита Пологова и Янка Туджарова.

Други предложения не постъпиха.

Предложението бе подложено на гласуване, резултатите от което са следните:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1 472 226	**1 472 226**	**0**	**0**

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД избира за председател на събранието адв. Камен Крайчев, за секретар – Силвия Димитрова, за преброители на гласовете – Маргарита Пологова и Янка Туджарова.

Освен избраните служебни лица и предложените за членове на Съвета на директорите, на заседанието присъстват трети лица, които не са акционери или техни представители: г-н Максим Момчилов, журналист.

Председателят на заседанието предложи общото събрание на акционерите да вземе решение, дали допуска присъствието на трети лица, които не са акционери, техни представители, членове и кандидати за членове на Съвета на директорите и служебни лица.

Предложението бе подложено на гласуване, резултатите от което са следните:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1 472 226	**1 468 356**	**0**	**3 870**

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД допуска на заседанието присъствието на трети лица, които не са акционери, техни представители, членове и кандидати за членове на Съвета на директорите и служебни лица: г-н Максим Момчилов, журналист.

Не присъстват членове на Съвета на директорите.

На заседанието присъстват лица, които на са акционери – избраните председател адв. Камен Крайчев, секретар – Силвия Димитрова, преброители на гласовете – Маргарита Пологова и Янка Туджарова.

Предложено бе процедурно решение, Общото събрание на акционерите изрично да потвърди всички действия на комисията за регистрация, определена със Заповед № 26/08.07.2016г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД и Заповед № 27/14.07.2016г. на заместниците на изпълнителния директор,

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

определени със заповед № 25/08.07.2016г. на изпълнителния директор относно регистрацията на акционери и пълномощници за заседанието, както и останалите нейни правни и фактически действия.

Предложението бе подложено на гласуване, резултатите от което са следните:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1 472 226	**1 472 226**	**0**	**0**

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД **потвърждава действията** на комисията за регистрация, определена със Заповед № 26/08.07.2016г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД и Заповед № 27/14.07.2016г. на заместниците на изпълнителния директор, определени със заповед № 25/08.07.2016г. на изпълнителния директор относно регистрацията на акционери и пълномощници за заседанието, както и останалите нейни правни и фактически действия.

Общото събрание пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред, направени предложения, извърши гласуване, провери резултатите от гласуването и обяви вземането на решения, както следва:

1. По т. 5. Приемане на доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД за дейността на дружеството през 2015г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., приложен в писмените материали за ОСА.
Предложител: Съвет на директорите.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване по т.1:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1 472 226	**1 468 356**	**3 870**	**0**

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., приложен в писмените материали за ОСА;

2. По т.6 – Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г., приложен в писмените материали за ОСА;
Предложител: Съвет на директорите.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване по т.2 – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**

ПОДПИСИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

1 472 226	**1 468 356**	**3 870**	

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г., приложен в писмените материали за ОСА.

3. По т.7 – Приемане на доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг" АД за дейността му през 2015г.
Поект на решение: Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015г., приложен в писмените материали за ОСА.

Предложител: Съвет на директорите.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване по т.3– резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1 472 226	**1 468 356**	**3 870**	

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015г., приложен в писмените материали за ОСА.

С това приключи разглеждането, обсъждането и вземането на решения по въпросите по предварително обявения дневен ред.

Заседанието на общото събрание на акционерите се закри в 11:30ч.

Протоколът се състави в два оригинални екземпляра, съдържа четири страници, всяка от които е подписана от председателя, секретаря и двамата преброители на гласовете.

ПОДПИСИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.