

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФОРМОПЛАСТ" АД

На 30.06.2017 г., от 13.00 часа, в гр. Кърджали, Промислена зона „Юг“, се проведе редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на "ФОРМОПЛАСТ" АД – гр. Кърджали, с ЕИК 000220548, наричано по-нататък за краткост "Дружеството".

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от г-н Назъм Хикмет Алиосман, Изпълнителен член на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД. Той поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №1:

Дава съгласие настоящото заседание на Общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъстват всички желаещи лица, които не са акционери.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УПФ Бъдеще	264 435	-----	-----
ППФ Бъдеще	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД	25 995	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции	750 643	-----	-----
ДФ Еф Принсипал	226 167	-----	-----
ДФ Еф Рапид	65 960	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А.	457 599	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд	150 969	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 425 380	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, изпълнителният директор – г-н Назъм Хикмет Алиосман уведоми присъстващите, че към момента на откриване на Общото събрание на акционерите в дружеството са постъпили седем пълномощни за представляване на акционери на Общото събрание.

С оглед на разпоредбата на чл. 227 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, Председателят на Съвета на директорите предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Дарина Борисова Маркова, ЕГН XXXXXXXXXXXX – председател;
2. Зорка Величкова Стоилова, ЕГН XXXXXXXXXXXX – член

Присъстващият на събранието акционер установи, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №2:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:

1. Дарина Борисова Маркова, ЕГН XXXXXXXXXXXX – председател;
2. Зорка Величкова Стоилова, ЕГН XXXXXXXXXXXX – член.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УПФ Бъдеще	264 435	-----	-----
ППФ Бъдеще	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД	25 995	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции	750 643	-----	-----
ДФ Еф Принсипал	226 167	-----	-----
ДФ Еф Рапид	65 960	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А.	457 599	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд	150 969	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 425 380	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред Общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 13.00 часа, на 30.06.2017г. е налице изискуемия за провеждането му кворум, съгласно закона и устава на дружеството, като за участие в общото събрание са регистрирани 11 (единадесет) лица, представляващи 2 425 380 (два

милиона четиристотин двадесет и пет хиляди и триста и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи приблизително 63, 84% (шестдесет и три цяло и осемдесет и четири стотни процента) от капитала на дружеството в общ размер на 2 425 380 (два милиона четиристотин двадесет и пет хиляди и триста и осемдесет) лева, разпределени на 2 425 380 (два милиона четиристотин двадесет и пет хиляди и триста и осемдесет) броя поименни, безналични, непривилегировани, акции с право на глас и с номинал от по 1 (един) лев.

След това, по предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №3:

1. Приема доклада на комисията по проверка на кворума.

2. Установява, че всички предпоставки, свързани с надлежното свикване на настоящото негово заседание, са налице. В първоначално обявения час на заседанието (14.00 ч.) е налице изискуемият от закона и устава кворум, като на заседанието е представен повече от половината капитал на дружеството. Не съществуват пречки за провеждането на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството и то може да приема валидни решения по всички въпроси от дневния ред.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УПФ Бъдеще	264 435	-----	-----
ППФ Бъдеще	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД	25 995	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции	750 643	-----	-----
ДФ Еф Принципал	226 167	-----	-----
ДФ Еф Рапид	65 960	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А.	457 599	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд	150 969	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 425 380	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След така направените констатации за легитимността на провежданото заседание, Изпълнителният директор г-н Назъм Хикмет Алиосман разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите той предложи да бъде избран Велислав Милков Христов, ЕГН 6609146489, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избрана Дарина Борисова

Маркова, ЕГН XXXXXXXXXXXX, а за преброител на гласовете предложи да бъде избрана Зорка Величкова Стоилова, ЕГН XXXXXXXXXXXX.

Общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД констатира, че други предложения за избор на Председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и за преброител на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4:

1. Избира за Председател на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-н Велислав Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXXXXX;
2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа Дарина Борисова Маркова, ЕГН XXXXXXXXXXXX.
3. Избира за преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа Зорка Величкова Стоилова, ЕГН XXXXXXXXXXXX.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Вздържал се“
УПФ Бъдеще	264 435	-----	-----
ППФ Бъдеще	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД	25 995	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции	750 643	-----	-----
ДФ Еф Принсипал	226 167	-----	-----
ДФ Еф Рапид	65 960	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А.	457 599	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд	150 969	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 425 380	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След това, Председателят на общото събрание разясни, че заседанието ще бъде проведено при дневен ред, съгласно отправената до акционерите покана, обявена в Търговския регистър, тъй като на заседанието не са представени 100 % (сто процента) от акционерите от капитала на „ФОРМОПЛАСТ“ АД, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, а именно дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.);

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.*);

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.*);

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2016 г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2016 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало печалба през 2016 г. такава не се разпределя.*);

5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2017 г. Манол Петков Кривошапков, регистриран одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 0428.*);

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД за дейността им през 2016 г. – (*проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.*);

7. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.*);

9. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2016 г. (*проекторешение – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.*).

10. Избор на нов одитен комитет на дружеството. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет на дружеството за срок от 3 (три) години в състав Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXXXX, Радка Христова Кузманова, ЕГН XXXXXXXXXXXX, Йордан Антонов Раденков, ЕГН XXXXXXXXXXXX.*)

11. Приемане на статута на одитния комитет на дружеството по смисъла на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема статута на одитния комитет на дружеството по смисъла на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.*);

12. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2016 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2016 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.*);

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УПФ Бъдеще	264 435	-----	-----
ППФ Бъдеще	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД	25 995	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ Е ООД във връзка с репо-сделка с акции	750 643	-----	-----
ДФ Еф Принципал	226 167	-----	-----
ДФ Еф Рапид	65 960	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А.	457 599	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ Е ООД във връзка с репо-сделка с акции	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд	150 969	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 425 380	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УПФ Бъдеще	264 435	-----	-----
ППФ Бъдеще	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД	25 995	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ Е ООД във връзка с репо-сделка с акции	750 643	-----	-----
ДФ Еф Принципал	226 167	-----	-----
ДФ Еф Рапид	65 960	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А.	457 599	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ Е ООД във връзка с репо-сделка с акции	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд	136 812	-----	-----

ДФ Актива Високодоходен Фонд	150 969	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 425 380	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УПФ Бъдеще	264 435	-----	-----
ППФ Бъдеще	96 300	-----	-----
ДФФ Бъдеще	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД	25 995	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции	750 643	-----	-----
ДФ Еф Принципал	226 167	-----	-----
ДФ Еф Репид	65 960	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А.	457 599	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд	150 969	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 425 380	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2016 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало печалба през 2016 г. такава не се разпределя.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УПФ Бъдеще	264 435	-----	-----
ППФ Бъдеще	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД	25 995	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции	750 643	-----	-----
ДФ Еф Принципал	226 167	-----	-----
ДФ Еф Репид	65 960	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А.	457 599	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд	150 969	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 425 380	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 5:

Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2017 г. Манол Петков Кривошапков, регистриран одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 0428.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УПФ Бъдеще	264 435	-----	-----
ППФ Бъдеще	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД	25 995	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции	750 643	-----	-----
ДФ Еф Принципал	226 167	-----	-----

ДФ Еф Репид	65 960	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А.	457 599	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“Е ООД във връзка с репо-сделка с акции	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд	150 969	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 425 380	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 6:

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

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УПФ Бъдеще	264 435	-----	-----
ППФ Бъдеще	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД	25 995	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“Е ООД във връзка с репо-сделка с акции	750 643	-----	-----
ДФ Еф Принципал	226 167	-----	-----
ДФ Еф Репид	65 960	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А.	457 599	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“Е ООД във връзка с репо-сделка с акции	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд	150 969	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 425 380	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение.

Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 7 :

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Вздържал се“
УПФ Бъдеще	264 435	-----	-----
ППФ Бъдеще	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД	25 995	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ Е ООД във връзка с репо-сделка с акции	750 643	-----	-----
ДФ Еф Принсипал	226 167	-----	-----
ДФ Еф Рапид	65 960	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А.	457 599	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ Е ООД във връзка с репо-сделка с акции	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд	150 969	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 425 380	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, председателят на заседанието разясни, че е налице техническа грешка в номерацията на точките по дневния ред и предложи да бъде спазена номерацията, съгласно обявената в Търговския регистър покана. След направеното разяснение, той прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 9:

На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Вздържал се“
УПФ Бъдеще	264 435	-----	-----
ППФ Бъдеще	96 300	-----	-----

ДПФ Бъдеще	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД	25 995	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ Е ООД във връзка с репо-сделка с акции	750 643	-----	-----
ДФ Еф Принципал	226 167	-----	-----
ДФ Еф Рапид	65 960	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А.	457 599	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ Е ООД във връзка с репо-сделка с акции	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд	150 969	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 425 380	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 10 :

Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет на дружеството за срок от 3 (три) години в състав Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXXXX, Радка Христова Кузманова, ЕГН XXXXXXXXXXXX, Йордан Антонов Раденков, ЕГН XXXXXXXXXXXX.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УПФ Бъдеще	264 435	-----	-----
ППФ Бъдеще	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД	25 995	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ Е ООД във връзка с репо-сделка с акции	750 643	-----	-----
ДФ Еф Принципал	226 167	-----	-----
ДФ Еф Рапид	65 960	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А.	457 599	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ Е ООД във връзка с репо-сделка с акции	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд	150 969	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на	2 425 380	-----	-----

глас			
------	--	--	--

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 11:

Общото събрание на акционерите приема статута на одитния комитет на дружеството по смисъла на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УПФ Бъдеще	264 435	-----	-----
ППФ Бъдеще	96 300	-----	-----
ДФФ Бъдеще	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД	25 995	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции	750 643	-----	-----
ДФ Еф Принципал	226 167	-----	-----
ДФ Еф Рапид	65 960	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А.	457 599	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд	150 969	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 425 380	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 12:

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2016 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УПФ Бъдеще	264 435	-----	-----
ППФ Бъдеще	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД	25 995	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции	750 643	-----	-----
ДФ Еф Принсипал	226 167	-----	-----
ДФ Еф Рапид	65 960	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А.	457 599	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд	150 969	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 425 380	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

След приключване на последното гласуване акционерите констатираха, че въпросите от дневния ред са изчерпани и поради липса на други въпроси за обсъждане заседанието бе закрито в 13.40 часа.

Този протокол бе подписан на всяка страница от председателя, секретаря на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя.

Документите, свързани с редовното провеждане на заседанието, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на Общото събрание на акционерите на

„Формоласт“ АД:

Велислав Милков Христов

Секретар на Общото събрание на акционерите на

„Формоласт“ АД:

Дарина Борисова Маркова

Препроител на Общото събрание на акционерите

„Формоласт“ АД:

Зорка Величкова Стоилова
