

ПРОТОКОЛ

от заседание на Извънредно Общо събрание на акционерите
на "Захарни заводи" АД - гр. Горна Оряховица,
проведено на 28.09.2009 г.

Днес, 28.09.2009 г. в гр. Горна Оряховица в административната сграда на "Захарни заводи" АД на адреса на управление на дружеството в гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I“ № 29 от 13,00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "Захарни заводи" АД гр. Горна Оряховица.

Изпълнителният директор на дружеството г-жа Валентина Иванова Ралева докладва за резултатите от регистрацията на акционерите. Същият обяви, че от общия брой 8 334 624 акции от капитала на дружеството, за насроченото за днес 28.09.2009 г. извънредно заседание на Общото събрание на акционерите право на глас имат 8 334 624 броя акции, притежавани от акционерите, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание (чл.115б, ал.1 от ЗППЦК).

Към 13.00 часа броят на регистрираните за участие в заседанието акции имащи право на глас е в размер на 7 851 948 броя акции, представляващи 94, 21% от общия брой акции на дружеството – имащи право на глас за днешното заседание на Общото събрание. Беше отбелязано, че акционерът „Ритъм-4-ТБ“ ЕООД, притежаващ 2 129 220 броя акции или 25,55 % от капитала на „Захарни заводи“ АД се представлява от представител по пълномощие – Георги Алексиев Узунов, редовно упълномощен от управителя Руси Илчев Данев с нотариално заверено пълномощно с рег. №2159/28.09.2009 г. на Нотариус Веселина Иванова- Нотариус с рег. № 089 и район на действие Районен съд гр. Стара Загора.

Беше отчетено, че на заседанието присъстват следните лица, които не са акционери в капитала на дружеството:

1. г-жа Емилия Иванова Бъчварова - административен секретар на "Захарни заводи" АД.
2. г-ца Мария Христова Христова – юриконсулт на "Захарни заводи" АД.

Следва да се приеме, че е налице необходимият кворум за провеждане на Редовното общо събрание на акционерите, събранието е законно и може да взема валидни решения при условията на чл.223 от Търговския закон.

Преди да се пристъпи към гласуване по въпросите от дневния ред, Изпълнителният директор предложи за Председател на събранието да бъде избран: г-н Красимир Иванов Добрев.

След направените предложения и обсъждания единодушно с 7 851 948 гласа "За", 0 "Против" и 0 „Въздържал се“ Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Избира за Председател на събранието г-н Красимир Иванов Добрев.

Беше предложено за секретар и преброители на събранието да бъдат избрани следните лица:

Г-жа Емилия Иванова Бъчварова - секретар на събранието.

Г-н Йовко Илиев Ралев и г-ца Мария Христова Христова – преброители на събранието.

След направените предложения и обсъждания единодушно с 7 851 948 „За”, 0 „Против” и 0 „Въздържал се”, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Избира за секретар – г-жа Емилия Иванова Бъчварова.

Избира за преброители г-н Йовко Илиев Ралев и г-ца Мария Христова Христова.

След взетите процедурни решения, Председателят на събранието обяви дневния ред, съгласно Поканата за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 26.08.2009 г. и публикувана във вестник „Пари” /централен ежедневник/ на 28.08.2009 г., а именно

ДНЕВЕН РЕД, както следва:

Точка единствена: Вземане на решение за отдаване под наем на Ремонтно-механичния завод заедно с прилежащите му дълготрайни материални активи, включващи сгради, машини, съоръжения и оборудване на дъщерното дружество на „Захарни заводи” АД – „Захар” ЕАД чрез сключване на Договор за наем, представляващ сделка, сключена при условията на чл.114 и следващите от ЗППЦК;

Проект за решение: ОСА взема решение да овласти лицата, които представляват дружеството да сключат Договор за наем със „Захар” ЕАД, с който да му предоставят под наем собствения на „Захарни заводи” АД Ремонтно механичен завод ведно с прилежащите му дълготрайни материални активи – сгради, машини, съоръжения и оборудване при спазване разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

По точка единствена от дневния ред Изпълнителният директор на дружеството г-жа Валентина Ралева прочете мотивиран доклад на Управителния съвет, изготвен на основание чл. 114а от ЗППЦК, с който управителният орган на дружеството предлага и мотивира пред акционерите намерението си да сключи следната сделка:

Договор за наем, по силата на който „Захарни заводи” АД да отдаде под наем собствения си Ремонтно-механичен завод на дъщерното си дружество „Захар” ЕАД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 123724063. Беше отчетено, че „Захар” ЕАД е еднолично акционерно дружество, което е част от икономическата група на „Захарни заводи” АД. То е учредено през 2006 г. чрез непарична вноска на „Захарни заводи” АД. Целият капитал на „Захар” ЕАД е формиран от непаричната вноска на „Захарни заводи” АД. В този смисъл „Захар” ЕАД е дъщерно дружество на „Захарни заводи” АД и е поставено изцяло под неговия контрол.

Наемната цена, срещу която се предлага да бъдат отдадени под наем активите е в размер на пазарната наемна цена /съгласно чл.114а, ал.4 от ЗППЦК/ за такъв вид активи, определена на 75 060 лева /седемдесет и пет хиляди и шестдесет лева/ годишно, съгласно Експертен доклад на „Стройпроект” ООД, изготвен на 24.08.2009 г.

Срок. Предлага се договърът за наем да бъде сключен за неопределен срок.

Отчетен беше и фактът, че предложената сделка има характеристиките на двустранен договор и като такъв той обвързва с права и задължения и двете страни по него и в този смисъл, той не се сключва с цел едностранна полза само за някоя от страните.

След обсъждане на прочетения доклад, **при спазване разпоредбата на чл. 114а, ал.3 от ЗППК, без участие в гласуването на заинтересуваните лица,** Общото събрание на акционерите с 2 130 768 "ЗА", 0 "ПРОТИВ" и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от участвалите в гласуването лица

РЕШИ:

Овластява лицата, които управляват и представляват „Захарни заводи“ АД да сключат Договор за наем с дъщерното дружество „Захар“ ЕАД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 123724063, чрез който договор да му отдадат под наем собствения на „Захарни заводи“ АД Ремонтно-механичен завод ведно с прилежащите му сгради /описани в Нотариален акт № 678, том IV, рег. № 6410, дело № 603/2006 г. на Нотариус Красимира Боева – РС Горна Оряховица/, машини, съоръжения и оборудване срещу наемна цена от 75 060 лева годишно. Срокът на договора за наем да бъде неопределен.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито.

Този протокол се изготви и подписа от Председателя, Секретаря и преброителите на събранието.

Списъкът на лицата – акционери и техни пълномощници, присъствали на ОСА, беше изготвен по реда на чл.225 ТЗ и заверен от председателя, секретаря и от преброителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Председател:.....

/Кр. Добрев/

Секретар:.....

/Е.Бъчварова/

Преброители:.....

/Йовко Ралев/

.....

/М.Христова/