"ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК" АД – ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ул. Царица Йоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-21, факс 0751 6-05-13
ЕИК 811155180 , E-mail : tabac@gocenet.net, www.gdtabac.com

ПРОТОКОЛ № 40 / 12.07.2021 г.

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Гоце Делчев-Табак "АД

Днес, 12 юли 2021 година, в гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 12, в заседателната зала на втори етаж от административната сграда на дружеството, на основание чл. 223 от Търговския закон се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на **"Гоце Делчев-Табак" АД.**

Спазени са всички изисквания за предпазване от заразяване с COVID-19 - дезинфекция, носенето на маски и нужното разстояние между присъстващите.

Събранието бе открито в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време – EEI=UTC - 3) или 7:00 часа (координирано универсално време - UTC) от г-н Тодор Тодориев-изпълнителен директор на дружеството, който поздрави присъстващите и уведоми акционерите, че събранието е свикано от Съвета на директорите в съответствие с изискванията на чл.223 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на дружеството.

Поканата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите, заедно с материалите е обявена в Търговския регистър на 08.06.2021 г. с вх. № 20210608153500, същите са представени на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността чрез специализираните информационни системи x3news и e-Register на 09.06.2021 г. Публикувани са и в интернет страницата на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от ЗППЦК.

За установяване на представения капитал на събранието Тодор Тодориев предложи с явно гласуване да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

- Председател - Бойка Бойчева
- Член - Вилиана Попова

Не бяха направени други предложения. Състава на комисията бе приет **единодушно** от Общото събрание с явно гласуване – "за" - 753 142 бр. гласове, „против" –няма, от тях 276 850 гласа представлявани от пълномощник.

Регистрацията на акционерите е извършена съгласно предоставения от Централен депозитар списък на лицата от 28.06.2021 г., вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл. 115б от ЗППЦК, имащи право на глас в Общото събрание.

След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка, извършена от Комисията за проверка на кворума и представения капитал, пред РГОСА се докладва, че в обявения час за начало на заседанието – 10:00 часа е установено следното:

- Размер на регистрирания капитал на дружеството е 962 120 лева, разпределен в 962 120 броя поименни безналични акции, с право на 962 120 гласа;
- Размер на регистрирания капитал за участие в Общото събрание на акционерите – 753 142 броя акции, представляващи 78,28 % от капитала на дружеството, от тях чрез пълномощници 276 850 броя, представляващи 28.77 % от капитала;
- Регистрирани акционери – лично и чрез пълномощници - 5 броя.

Представено е 1 брой пълномощно за представителство на 276 850 броя акции, които са собственост на "БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ" ООД. Пълномощното е издадено при спазване условията на чл. 116 от ЗППЦК, заверено е нотариално и е изрично за конкретното събрание.

След като на Общото събрание е представен **78,28 %** от капитала на дружеството, следва, че съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството е налице необходимият кворум и Общото събрание на акционерите може да бъде проведено и да взема законни решения.

Списъкът с регистрираните лица за участие в Общото събрание на акционерите, заверен от председателя, секретаря и пребroителя на Общото събрание е неразделна част от настоящия протокол.

За по-делово протичане на заседанието г-н Тодор Тодориев предложи на Общото събрание на акционерите да гласува анблок за ръководство на събранието, което да е в състав:

- Председател - Елена Кирова
- Секретар - Вилиана Попова
- Пребroител - Бойка Бойчева

Тъй като не постъпиха други предложения за ръководство на Общото събрание, г-н Тодориев покани акционерите да гласуват.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
от тях чрез пълномощници	276 850
преставляващи % от капитала на дружеството	28,77 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
от тях чрез пълномощници	276 850
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно** РЕШИ:

Избира за председател на Общото събрание Елена Кирова, за секретар – Вилиана Попова, за пребroител – Бойка Бойчева.

Председателят на Общото събрание г-жа Елена Кирова обяви, че на събранието присъстват следните лица, неакционери:

- Тодор Николов Тодориев – Изпълнителен директор, неакционер;
- Николай Костадинов Гюров – Председател и член на Одитния кометет;

Председателят на събранието Елена Кирова предложи на Общото събрание на акционерите двете лица неакционери, да останат в залата като гости.

Общото събрание на акционерите **единодушно** прие присъствието в залата като гости на Тодор Николов Тодориев-изпълнителен директор и Николай Костадинов Гюров в качеството му на председател и член на Одитния комитет на дружеството.

Председателят на събранието Елена Кирова обяви пред общото събрание на акционерите следното предложение за правила за участие в събранието:

- гласуването по въпросите от дневния ред да бъде явно с карти за гласуване, които всеки е получил при регистрацията си, като се отбелязва броя на гласовете срещу „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;
- продължителност на изказванията – 3 минути;
- за невалидни се приемат карти, които са подправени, скъсани или неподписани.

От акционерите не постъпиха други предложения за правила за участие.
Председателят покани акционерите да гласуват предложените правила.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
от тях чрез пълномощници	276 850
преставляващи % от капитала на дружеството	28,77 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове “ЗА”	753 142
от тях чрез пълномощници	276 850
Брой подадени действителни гласове “ПРОТИВ”	0
Брой подадени действителни гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”	0

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **единодушно** РЕШИ:

Приема предложените правила за участие в Общото събрание на акционерите:

- гласуването по въпросите от дневния ред да бъде явно с карти за гласуване, които всеки е получил при регистрацията си, като се отбелязва броя на гласовете срещу „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;
- продължителност на изказванията – 3 минути;
- за невалидни се приемат карти, които са подправени, скъсани или неподписани.

Председателят обяви, че редовното годишно общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД се свиква по решение на Съвета на директорите. Поканата с дневния ред и материалите са обявени в Търговския регистър, предоставени са на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността, чрез информационните системи e-Register и x3news. Публикувани са и в интернет страницата на дружеството - www.gdtabac.com.

Г-жа Кирова обяви, че Общото събрание на акционерите ще се проведе съгласно предварително обявения в Търговския регистър дневен ред, както следва:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД през 2020 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД; ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД през 2020 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД;

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2020 година; ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2020 година;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2020 година; ***Проект за решение:*** Общото събрание

на акционерите приема Одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2020 година;

4. Приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 година; ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема представения Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 година;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 година; ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак" АД през 2020 година;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД за дейността им по управление на дружеството през 2020 година; ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД за дейността им по управление на дружеството през 2020 година, както следва: 1. Георги Димитров Шапков, 2. Иван Атанасов Терзиев, 3. Тодор Николов Тодориев, 4. Здравко Борисов Гъргаров.;

7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2021 година; ***Проект за решение:*** По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор Атанаска Филипова – Сланчева с регистрационен номер 0693 в регистъра на регистрираните одитори, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2021 година, включена в материалите по дневния ред;

8. Приемане на решение за покриване на загубата за 2020 г. на "Гоце Делчев-Табак" АД. ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема загубата за 2020 г. на "Гоце Делчев-Табак" АД общо в размер на **60 619.42** /шестдесет хиляди шестстотин и деветнадесет лева и 42 ст./ лева, да бъде покрита от "Допълнителни резерви", по предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

9. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак" АД за 2020 г.; ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак" АД през 2020 г.;

По точка 1 от дневния ред - Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Гоце Делчев-Табак" АД през 2020 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак" АД;

Председателят на Общото събрание даде думата на изпълнителния директор Тодор Тодориев, който да представи Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2020 година и Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак" АД за 2020 г.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Поканиха се акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 1**: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Гоце Делчев-

Табак" АД през 2020 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак" АД;

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
от тях чрез пълномощници	276 850
преставляващи % от капитала на дружеството	28,77 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
от тях чрез пълномощници	276 850
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **с мнозинство** взе следното:

Решение по т. 1: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Гоце Делчев-Табак" АД през 2020 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак" АД;

По точка 2 от дневния ред - Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2020 година;

Председателят на Общото събрание като съставител на отчета взе думата, за да представи основните резултати от заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и да запознае акционерите с приложенията към отчета.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Поканиха се акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 2**: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2020 година."

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
от тях чрез пълномощници	276 850
преставляващи % от капитала на дружеството	28,77 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
от тях чрез пълномощници	276 850
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **с мнозинство** взе следното:

Решение по т. 2: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2020 година."

По точка 3 от дневния ред - Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2020 година;

Председателят на събранието, от името на регистрирания одитор Атанаска Филипова-Сланчева представи пред акционерите Доклада за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Поканиха се акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 3**: „Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2020 година."

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
от тях чрез пълномощници	276 850
преставляващи % от капитала на дружеството	28,77 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
от тях чрез пълномощници	276 850
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **с мнозинство** взе следното:

Решение по т. 3: „Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2020 година."

По точка 4 от дневния ред - Приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 година;

Председателят на Общото събрание взе думата, за да представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Поканиха се акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 4**: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 година."

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %

от тях чрез пълномощници	276 850
преставляващи % от капитала на дружеството	28,77 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
от тях чрез пълномощници	276 850
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **с мнозинство** взе следното:

Решение по т. 4: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 година."

По точка 5 от дневния ред – Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 година;

Председателят на Общото събрание даде думата на Николай Гюров, който да представи пред общото събрание доклада за дейността на Одитния комитет през 2020 г. в качеството си на председател и член на Одитния комитет на дружеството.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. От страна на акционерите не постъпиха въпроси.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за проект за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят покани акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 5**: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак" АД през 2020 година."

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
от тях чрез пълномощници	276 850
преставляващи % от капитала на дружеството	28,77 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
от тях чрез пълномощници	276 850
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с **мнозинство** взе следното:

Решение по т. 5: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак" АД през 2020 година."

По точка 6 от дневния ред - Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД за дейността им по управление на дружеството през 2020 година;

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Георги Шапков – председател на Съвета на директорите да направи предложение за освобождаване от отговорност членовете на

Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управление на дружеството през 2020 година.

Членовете на Съвета на директорите, осъществявали дейност през 2020 г. са:

1. Георги Димитров Шапков – Председател на Съвета на директорите
2. Иван Атанасов Терзиев – Изпълнителен директор
3. Тодор Николов Тодориев – член на Съвета на директорите, Изпълнителен директор
4. Здравко Борисов Гъргаров – Зам.председател на Съвета на директорите

Г-н Георги Шапков направи следното предложение:
"Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД за дейността им по управление на дружеството през 2020 година, както следва:

1. Георги Димитров Шапков
2. Иван Атанасов Терзиев
3. Тодор Николов Тодориев
4. Здравко Борисов Гъргаров"

Председателят даде думата на акционерите за предложения за решение.
Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят покани акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 6**: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД за дейността им по управление на дружеството през 2020 година, както следва:

1. Георги Димитров Шапков
2. Иван Атанасов Терзиев
3. Тодор Николов Тодориев
4. Здравко Борисов Гъргаров"

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
от тях чрез пълномощници	276 850
преставляващи % от капитала на дружеството	28,77 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
от тях чрез пълномощници	276 850
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **с мнозинство** взе следното:

Решение по т. 6: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД за дейността им по управление на дружеството през 2020 година, както следва:

1. Георги Димитров Шапков
2. Иван Атанасов Терзиев
3. Тодор Николов Тодориев
4. Здравко Борисов Гъргаров"

По точка 7 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2021 година;

Председателят на Общото събрание даде думата на Николай Гюров-председател и член на Одитния комитет да представи препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2021 година.

„Уважаеми Дами и Господа,

Регистриран одитор Атанаска Филипова-Сланчева, която бе предложена първоначално от Одитния комитет да извърши финансов одит на Годишния финансов отчет за 2021 г. е изпратила писмо до Изпълнителния директор, Съвета на директорите и Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак" АД, с което уведомява, че поради ангажираност няма да е в състояние да извърши одит на годишния финансов отчет за 2021 г.

Отправено е запитване до Стоян Стоянов-регистриран одитор, относно възможността за извършване одит на годишния финансов отчет за 2021 г., имайки в предвид, че е запознат с дейността на дружеството и е извършвал финансов одит в предходни години.

Получено е писмо от Стоян Стоянов – регистриран одитор с диплома № 0043, с което същият потвърждава, че се ангажира да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Гоце Делчев-Табак" АД за 2021 г.

В тази връзка Одитния комитет прави препоръка до Общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор за 2021 г. на основание чл. 108 от ЗНФО, Статута на Одитния комитет и приетите от него правила за избор на одитор, както следва:

- За извършване на проверка и независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Гоце Делчев-Табак" АД за 2021 г. предлага да бъде избран Стоян Димитров Стоянов – регистриран одитор с диплома № 0043 в регистъра на регистрираните одитори.

Одитния комитет счита, че д.е.с. Стоян Димитров Стоянов е добре запознат с дейността на дружеството, доказал е своя професионализъм и авторитет в работата си при извършения одит за предходни години. Неговият избор е в съответствие с чл. 65 от ЗНФО и чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014 относно задължителния финансов одит като публично дружество."

Председателят даде думата на акционерите за други предложения за решение.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят покани акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 7**: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор Стоян Димитров Стоянов с диплома № 0043 в регистъра на регистрираните одитори, да извърши проверка и независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2021 година."

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
от тях чрез пълномощници	276 850
преставляващи % от капитала на дружеството	28,77 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142

от тях чрез пълномощници	276 850
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **с мнозинство** взе следното:

Решение по т. 7: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор Стоян Димитров Стоянов с диплома № 0043 в регистъра на регистрираните одитори, да извърши проверка и независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2021 година."

По точка 8 от дневния ред - Приемане на решение за покриване на загубата за 2020 г. на "Гоце Делчев-Табак" АД;

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Георги Шапков, който да представи предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата за 2020 г. на „Гоце Делчев-Табак" АД".

„Общото събрание на акционерите приема загубата за 2020 г. на "Гоце Делчев-Табак" АД общо в размер на **60 619.42** /шестдесет хиляди шестстотин и деветнадесет лева и 42 ст./ лева, да бъде покрита от "Допълнителни резерви", по предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред."

Председателят даде думата на акционерите за предложения за решение.

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят покани акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 8**: „Общото събрание на акционерите приема загубата за 2020 г. на "Гоце Делчев-Табак" АД общо в размер на **60 619.42** /шестдесет хиляди шестстотин и деветнадесет лева и 42 ст./ лева, да бъде покрита от "Допълнителни резерви", по предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред."

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
от тях чрез пълномощници	276 850
преставляващи % от капитала на дружеството	28,77 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове "ЗА"	753 142
от тях чрез пълномощници	276 850
Брой подадени действителни гласове "ПРОТИВ"	0
Брой подадени действителни гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	0

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с **мнозинство** взе следното:

Решение по т. 8: „Общото събрание на акционерите приема загубата за 2020 г. на "Гоце Делчев-Табак" АД общо в размер на **60 619.42** /шестдесет хиляди шестстотин и деветнадесет лева и 42 ст./ лева, да бъде покрита от "Допълнителни резерви", по предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред."

По точка 9 от дневния ред - Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2020 г.;

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Георги Шапков, който да представи предложението на Съвета на директорите за приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2020 г.

„Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2020 г.“

Председателят даде думата на акционерите за предложения за решение.
Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят покани акционерите да гласуват по проекта за **Решение по т. 12**: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2020 г.“

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	753 142
Преставляващи % от капитала на дружеството	78,28 %
от тях чрез пълномощници	276 850
преставляващи % от капитала на дружеството	28,77 %
Общ брой на действително подадените гласове	753 142
Брой подадени действителни гласове “ЗА”	753 142
от тях чрез пълномощници	276 850
Брой подадени действителни гласове “ПРОТИВ”	0
Брой подадени действителни гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”	0

Не са настъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание с **мнозинство** взе следното:

Решение по т. 9: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2020 г.“

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието – г-жа Елена Кирова, в 11:40 часа закри редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Председател:.....
/Елена Кирова/

Секретар:.....
/Вилиана Попова/

Пребroител:.....
/Бойка Бойчева/