



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

ПРОТОКОЛ № 42 / 16.06.2023 г.

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

Днес, 16 юни 2023 година, в гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, в заседателната зала на първи 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.

Събранието бе открито в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC - 3) или 7:00 часа (координирано универсално време - UTC) от г-н Георги Шапков – председател на Съвета на директорите, 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 09.05.2023 г. с вх. № 20230509083625, същите са представени на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността чрез специализираните информационни системи x3news и e-Register на 10.05.2023 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 Георги Шапков 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 02.06.2023 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 преброителя на Общото събрание е неразделна част от настоящия протокол.

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

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

Тъй като не постъпиха други предложения за ръководство на Общото събрание, г-н Шапков 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 преброител – Бойка Бойчева.

В заседанието на Общото събрание на акционерите не присъстват лица неакционери.

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 2022 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 2022 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 2022 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2022 година;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2022 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 2022 година;

4. Приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 година;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2022 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 2022 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 2022 година, както следва: 1. Георги Димитров Шапков, 2. Тодор Николов Тодориев, 3. Здравко Борисов Гъргаров, 4. Надя Маринова - Миланова;

7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2023 година; **Проект за решение:** По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите преизбира регистриран одитор Стоян Димитров Стоянов с регистрационен номер 0043 в регистъра на регистрираните одитори, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2023 година, включена в материалите по дневния ред;

8. Приемане на решение за покриване на неразпределената печалба на „Гоце Делчев-Табак“ АД. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема неразпределената печалба от минали години в размер на 14750.75 /четирнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева и 75 ст./ лева на „Гоце Делчев-Табак“ АД да бъде прехвърлена в „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 2022 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 2022 г.;

10. Избор на членове на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и Статута на Одитния комитет, поради изтичане на мандата на членовете му; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите преизбира Николай Костадинов Гюров като външен и независим, единствен член и председател на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД, за нов мандат от 3 /три/ години, спазвайки изискванията на Закона за независимия финансов одит, съгласно предложението на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД, включено в материалите по дневния ред;

11. Определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема председателя на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД да получава възнаграждение по 200 /двеста/ лева за всяко проведено заседание, по предложение от Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД, включено в материалите по дневния ред;

По точка 1 от дневния ред - Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2022 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД;

Председателят на Общото събрание даде думата на Председателя на Съвета на директорите г-н Георги Шапков, който да представи Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2022 година и Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2022 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 2022 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 2022 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 2022 година;

Председателят на Общото събрание като съставител на отчета взе думата, за да представи основните резултати от заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2022 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 2022 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 2022 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 2022 година;

Председателят на събранието, от името на регистрирания одитор Стоян Димитров Стоянов представи пред акционерите Доклада за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 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 2022 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 2022 година.“

По точка 4 от дневния ред - Приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 година;

Председателят на Общото събрание взе думата, за да представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 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 2022 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 2022 година.“

По точка 5 от дневния ред – Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 година;

Председателят на Общото събрание представи пред общото събрание доклада за дейността на Одитния комитет през 2022 г., изготвен от Николай Гюров в качеството 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 година.

Членовете на Съвета на директорите, осъществявали дейност през 2022 г. са:

1. Георги Димитров Шапков – Председател на Съвета на директорите
2. Тодор Николов Тодориев – член на Съвета на директорите, Изпълнителен директор
3. Здравко Борисов Гъргаров – Зам.председател на Съвета на директорите
4. Надя Маринова – Миланова – 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 2022 година, както следва:

1. Георги Димитров Шапков
2. Тодор Николов Тодориев
3. Здравко Борисов Гъргаров
4. Надя Маринова - Миланова“

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 2022 година, както следва:

1. Георги Димитров Шапков
2. Тодор Николов Тодориев
3. Здравко Борисов Гъргаров
4. Надя Маринова - Миланова“

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 2022 година, както следва:

1. Георги Димитров Шапков
2. Тодор Николов Тодориев
3. Здравко Борисов Гъргаров
4. Надя Маринова - Миланова“

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 2023 година;

Председателят на Общото събрание от името на Николай Гюров-председател и член на Одитния комитет 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 2023 година.

„Уважаеми Дами и Господа,

Одитния комитет отправя препоръка до Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор за 2023 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 задължителен финансов одит на Годишния финансов отчет на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2023 г. предлага да бъде преизбран Стоян Димитров Стоянов с регистрационен номер 0043 в регистъра на регистрираните одитори.“

Одитния комитет счита, че д.е.с. Стоян Димитров Стоянов отговаря на общоприетите критерии за независим одитор, доказал е своя професионализъм и авторитет в работата си от извършения одит за 2021 г. и 2022 г., както и в 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. Тъй като препоръката се отнася за подновяване на одиторски ангажимент, не следва да се прилага процедурата за подбор по чл. 16, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

Настоящата препоръка на Одитния комитет за избор на независим одитор на „Гоце Делчев-Табак“ АД не е повлияна от трета страна, нито му е наложена клауза от вида, посочен в чл. 16, пар. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014. “

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 преизбира регистриран одитор Стоян Димитров Стоянов с регистрационен номер № 0043 в регистъра на регистрираните одитори, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2023 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 преизбира регистриран одитор Стоян Димитров Стоянов с регистрационен номер 0043 в регистъра на регистрираните одитори, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2023 година.”

По точка 8 от дневния ред - Приемане на решение за прехвърляне на неразпределената печалба 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 прехвърляне на неразпределената печалба на „Гоце Делчев-Табак“ АД“.

„Общото събрание на акционерите приема неразпределената печалба от минали години в размер на **14750,75** /четиринадесет хиляди седемстотин и петдесет лева и 75 ст./ на “Гоце Делчев-Табак” АД да бъде прехвърлена в “Допълнителни резерви”.“

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 неразпределената печалба от минали години в размер на **14750,75** /четиринадесет хиляди седемстотин и петдесет лева и 75 ст./ на “Гоце Делчев-Табак” АД да бъде прехвърлена в “Допълнителни резерви”.“

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 неразпределената печалба от минали години в размер на 14750,75 /четирнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева и 75 ст./ на „Гоце Делчев-Табак“ АД да бъде прехвърлена в „Допълнителни резерви“.“

По точка 9 от дневния ред - Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2022 г.;

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Георги Шапков, който да представи доклада и предложението на Съвета на директорите за приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2022 г.

„Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2022 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. 9:** „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2022 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 2022 г.“

По точка 10 от дневния ред - Избор на членове на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и Статута на Одитния комитет, поради изтичане на мандата на членовете му;

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Георги Шапков, който да представи предложението на Съвета на директорите за избор на членове на Одитния комитет за нов срок от 3 /три/ години, поради предстоящо изтичане на мандата.

„Общото събрание на акционерите преизбира Николай Костадинов Гюров като външен и независим, единствен член и председател на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД, за нов мандат от 3 /три/ години, спазвайки изискванията на Закона за независимия финансов одит.“

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. 10:** „Общото събрание на акционерите преизбира Николай Костадинов Гюров като външен и независим, единствен член и председател на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД, за нов мандат от 3 /три/ години, спазвайки изискванията на Закона за независимия финансов одит.“

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. 10: „Общото събрание на акционерите преизбира Николай Костадинов Гюров като външен и независим, единствен член и председател на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД, за нов мандат от 3 /три/ години, спазвайки изискванията на Закона за независимия финансов одит.“

По точка 11 от дневния ред - Определяне възнагражденията на членовете на Одитния комитет 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 определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД.

„Общото събрание на акционерите приема председателя на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД да получава възнаграждение по 200 /двеста/ лева за всяко проведено заседание.“

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. 11:** „Общото събрание на акционерите приема председателя на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД да получава възнаграждение по 200 /двеста/ лева за всяко проведено заседание.“

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. 11: „Общото събрание на акционерите приема председателя на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД да получава възнаграждение по 200 /двеста/ лева за всяко проведено заседание.“

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/

Преброител:.....
/Бойка Бойчева/