

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "ВАРНА ПЛОД" АД, ПРОВЕДЕНО НА 27.06.2024 г.**

Днес, 27.06.2024 г. от 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC), в Република България, град Варна, ул. "Академик Курчатов" № 1, "ВАРНА ПЛОД" АД, при спазване на всички законови разпоредби на действащите нормативни актове и при условията на чл. 227 от ТЗ, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите (ОС) на "ВАРНА ПЛОД" АД, свикано с покана, обявена в Търговски регистър на Агенция по вписвания, вписване 20240515125649, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и оповестена на "Българска Фондова Борса - София" АД, чрез сайта на дъщерното ѝ дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД, публикувана на сайта [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg) и на сайта на дружеството [www.varnaplod.bg](http://www.varnaplod.bg), съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК.

На ОС присъстваха общо 5 /пет/ лица, които представляват четирима акционера - юридически лица, посочени поименно в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 27.06.2024 г. към 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC). Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието на Общото събрание присъстваха членовете на СД Тихомир Митев, Марин Митев и Андрей Василев.

ОС беше открито на 27.06.2024 г. в 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC) от Директора за връзка с инвеститорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД, г-жа Христилия Тончева, която докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 27.06.2024 г. към 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC), са регистрирани пет лица, които представляват четирима акционера - юридически лица, представляващи общо 50 549 /петдесет хиляди петстотин четиридесет и девет/ бр. акции с право на глас от общия уставен капитал в размер на 52 709 /петдесет и две хиляди седемстотин и девет/ бр. акции, равняващи се на 95,89 /деветдесет и пет цяло осемдесет и девет стотни/ % от регистрирания капитал, представляващи повече от половината от капитала, поради което е налице кворум по всички въпроси от предварително обявения дневен ред. Събранието е редовно и може да взема законосъобразни решения.

Директорът за връзка с инвеститорите Христилия Тончева предложи да бъде взето процедурно решение, с което да бъдат приети резултатите от комисията за регистрация на акционерите.

Процедурно решение:

ОС на акционерите приема резултатите от комисията за регистрация на акционерите, а именно:

Присъстват пет лица, които представляват четирима акционера - юридически лица, представляващи общо 50 549 /петдесет хиляди петстотин четиридесет и девет/ бр. акции с право на глас от общия уставен капитал в размер на 52 709 /петдесет и две хиляди седемстотин и девет/ бр. акции, равняващи се на 95,89 /деветдесет и пет цяло осемдесет и девет стотни/ % от регистрирания капитал, поради което е налице кворум по всички въпроси от предварително обявения дневен ред. Събранието е редовно и може да взема решения.

#### Резултати от гласуването на Процедурното решение:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 549 броя акции, представляващи 95,89 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 50 549 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 201 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 549 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;***

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.***

ОС констатира, че решението е взето със 100 % от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

След това Христилия Тончева предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава да бъде избрано ръководство на ОС. Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За председател на ОС – РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА;
2. За секретар на ОС – ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА;
3. За преброители на гласовете – СТЕФКА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА и НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА.

ОС констатира, че други предложения не са постъпили. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

#### Процедурно решение:

Избира ръководство на ОС в състав:

1. За председател на ОС – РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА;
2. За секретар на ОС – ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА;
3. За преброители на гласовете – СТЕФКА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА и НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА.

#### Резултати от гласуването на Процедурното решение

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 549 броя акции, представляващи 95,89 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 50 549 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 201 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 549 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;***

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.***

ОС констатира, че решението е взето със 100 % от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.