

ПРОТОКОЛ

от общо събрание на акционерите на "Оргтехника" АД, гр. Силистра

Днес 25.08.2017 г. от 15.00 часа в административния салон на "Оргтехника" АД се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "Оргтехника" АД, гр. Силистра.

На събранието присъстваха пет индивидуални акционери и два пълномощника на юридически лица. Представени са 179655 броя акции или 70.35 % от капитала на дружеството. Упълномощените лица са: Върбан Георгиев Върбанов с ЕГН 5008075643, с пълномощно от "Оргтехинвест" АД от 24.08.2017 г. да гласува с 82 637 (осемдесет и две хиляди шестстотин тридесет и седем) броя акции Желязко Георгиев Георгиев с ЕГН 4505105627, с пълномощно от "Оргимпекс" АД от 22.08.2017 г. да гласува с 96 884 (деветдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и четири) броя акции.

Изпълнителният директор инж. Върбан Върбанов откри събранието, обяви кворум и съобщи, че дневният ред е публикуван в Агенцията по вписванията съгласно чл. 114, ал. 4 от ЗППЦК. Г-н Върбанов предложи да бъдат избрани председател и секретар.

- за председател на събранието – Красимир Александров Крумов;
- за секретар – Калинка Атанасова Лефтерова.

Нямаше други предложения. Гласуване общо за двамата: "ЗА" – 179655 гласа (100% от представените акции), против - 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

Инж. Върбан Върбанов предложи да бъде избрана комисия по регистрацията и кворум. Комисията да се състои от три члена. Не постъпиха други предложения.

Гласуване за численост на комисията: "ЗА" -- 179655 гласа (100% от представените акции), против - 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

В комисията бяха предложени следните акционери:

1. Сергей Иванов Митев - председател;
4. Желязко Георгиев Георгиев;
5. Пламен Тодоров Тодоров.

Нямаше други предложения. Гласуване за състав на комисията: "ЗА" – 179655 гласа (100% от представените акции), против - 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

Председателят на събранието обяви дневния ред:

Точка единствена: Избиране на нов Одитен комитет на „Оргтехника“ АД.

Председателят на събранието прочете проектопредложението за нов състав на Одитен комитет на дружеството.

Нямаше въпроси и изказвания.

Поточка единствена събранието реши: **Избира нов Одитен комитет на „Оргтехника“ АД в състав: Венелин Николаев Арнаудов – независим член;
Иван Крумов Куртов – независим член;
Пламен Тодоров Тодоров – член.**

Гласуване: "ЗА" – 179655 гласа (100% от представените акции), против - 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 15.22 часа.

Секретар:

(К. Лефтерова)

Председател:

(Кр. Крумов)

Комисия по регистрацията и кворум:

1. Сергей Иванов Митев - председател
2. Желязко Георгиев Георгиев
3. Пламен Тодоров Тодоров

