

ПРОТОКОЛ

№ 29

Днес, 02.08.2021 г. от 09.00 часа се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД със седалище гр.Казанлък в зала № 14 на административната сграда на същото дружество. Събранието е свикано с покана, обявена като акт с входящ № 20210713083459/13.07.2021 г. на Търговски Регистър към Агенция по вписванията.

Събранието се откри от Изпълнителния директор на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД Веселин Христов Христов. Той обяви резултата от регистрацията. В списъка на акционерите са представени и записани 33077 акции, представляващи 82.92 % от капитала на дружеството. Събранието е легитимно и може да взема решения.

За ръководство на Общото събрание, след гласуване с пълно единодушие от 33077 акции бяха избрани:

- Председател – Станислав Руменов Ковачев – Директор за Връзки с Инвеститорите. Председателят на Общото събрание ще изпълнява функцията на преброител и на представител на служителите на "Хидропневмотехника" АД неакционери, съгласно изискване в Търговския закон – чл.220, ал. 3.
- Секретар – Йорданка Тодорова Данева

Председателят на събранието обяви присъствието и на г-н Петко Стойнов Пехливанов – от "Хидравлика 96" ООД – Председател на СД, на г-н Стойо Димов Иванов – член на СД и на г-жа Богдана Райчева Пасева – член на СД.

Присъствието на посочените лица бе подложено на гласуване и прието с пълно единодушие от 33077 бр. акции.

Председателят на събранието обяви следния, обнародван в поканата, обявена като акт с входящ № 20210713083459/13.07.2021 г. на Търговски Регистър към Агенция по вписванията

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промени в Съвета на директорите. **Проект за решение:** ОС освобождава от състава на Съвета на директорите инж. Стойо Димов Иванов и избира за нов член на Съвета на директорите Сергей Петков Пехливанов.
2. Разни.
3. Вземане на решение за Освобождаване на членовете на Одитния комитет, поради изтичане на мандата им и избор на членове на Одитния комитет на „Хидропневмотехника“ АД. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на досегашните членове на Одитния комитет, поради изтичане на мандата, и за избор на членове на Одитния комитет. (По предложение на „Хидравлика 96“ ООД, съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, вписано в Търговски регистър с номер 20210713083459).

Председателят на събранието запозна присъстващите с писмото от КФН, с изх. № РГ-05-348-2 от 15.07.2021 г., на г-н Петър Джелепов – Зам. председател на КФН, Ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което се задължава дружеството да не подлага на гласуване т. 1, в частта си за избор на нов член на Съвета на директорите, както и на т. 3, в частта си за избор на членове на Одитния комитет.

Председателят на събранието също информира, че в случай, че бъде подлаган на гласуване въпросът за освобождаване член на Съвета на директорите, то това ще противоречи на чл.12 ал.1 от Устава на дружеството.

Председателят на събранието също информира, че е насрочено ново извънредно ОСА на 10.09.2021 г., с дневен ред включващ гореописаните точки, както и останалите проекторешения от горния дневен ред.

Председателят на събранието предложи за гласуване решение на ОСА, с което да се отложи провеждането на днешното ОСА и да не се обсъждат точките по обявения в поканата дневен ред. Точките от горния дневен ред да бъдат разгледани на извънредното ОСА на 10.09.2021 г., при което ще бъдат отстранени допуснатите пропуски в обявяването на проекторешенията и в представянето на акционерите на всички необходими материали за вземане на решения по тези проект-предложения.

След станалите разисквания Общото събрание прие следното

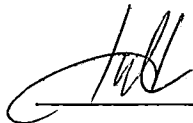
РЕШЕНИЕ:

1. Да се отложи провеждането на днешното ОСА и да не се обсъждат точките по обявения в поканата дневен ред. Точките от дневния ред да бъдат разгледани на извънредното ОСА, насрочено за 10.09.2021 г., при което да бъдат отстранени допуснатите пропуски, посочени от КФН.

По т. 1. са подадени общо **33077** бр. действителни гласове по **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

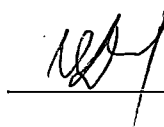
След това решение Общото събрание бе закрито от Председателя на събранието в 09.20 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



_____/Ст. Ковачев/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



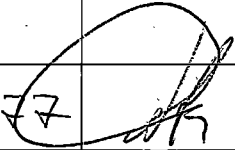
_____/И. Данева/

СПИСЪК

Лист № 1
Всичко листа : 1

на регистрираните присъстващи акционери и броя на представените акции на

Общото събрание на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД на 02.08.2021 г.

Регистрационен №	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ – на акционера, на акционера – пълномощник, с имената на упълномощителите, или № на приложения списък при повече упълномощители	ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР / ЕИК	БРОЙ НА АКЦИИТЕ	ПОДПИС
1.	"Хидравлика 96" ООД - представявано от Петко Стойнов Пехливанов	833102928	33077	

Председател на ОСА:  / Станислав Ковачев /

Секретар на ОСА:  / и организатори