

## ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на  
"БИОДИТ" АД, ЕИК 203854303

Днес, 14.07.2023г. в гр. София, на гр. София 1756, район „Студентски“, бул. „Климент Охридски“ № 125 се проведе Общо събрание (ОС) на акционерите на "БИОДИТ" АД, ЕИК 203854303, наричано по-нататък за краткост „Дружеството“.

Присъстващите акционери заявиха, че ОС е редовно свикано, с оглед на публикуваната в ТР покана и че удостоверяват това обстоятелство с подписите си в приложения към настоящия протокол списък на присъствалите.

За председател на събранието бе предложен Светослав Панев  
За секретар-протоколист и преброител бе предложен Александър Алексиев

Гласували „ЗА“	Гласували „Против“	Въздаржали се
10 106 790 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове
100% от представения на ОС капитал; 68,20% от общия брой акции с право на глас.	0 броя гласове	0 броя гласове
Предложението се приема: За председател на събранието е избран Светослав Панев За секретар-протоколист и преброител е избран Александър Алексиев		

### Пристъпи се към разискване на точките по дневния ред:

**1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.**

Предложение за решение: ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2022 г.

След като въпроси, мнения и изказвания не постъпиха, председателят подложи на гласуване предложението.

Гласували „ЗА“	Гласували „Против“	Въздаржали се
10 106 790 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове
100% от представения на ОС капитал; 68,20% от общия брой акции с	0 броя гласове	0 броя гласове

право на глас.

След проведено гласуване ОС на акционерите реши:  
**ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2022 г.**

## **2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор.**

Предложение за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2022г. и доклада на регистрирания одитор.

След като въпроси, мнения и изказвания не постъпиха, председателят подложи на гласуване предложението.

Гласували „ЗА“	Гласували „Против“	Въздаржали се
10 106 790 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове
100% от представения на ОС капитал; 68,20% от общия брой акции с право на глас.	0 броя гласове	0 броя гласове

След проведено гласуване ОС на акционерите реши:  
**ОС приема годишния финансов отчет за 2022г. и доклада на регистрирания одитор.**

## **3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.**

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

След като въпроси, мнения и изказвания не постъпиха, председателят подложи на гласуване предложението.

Гласували „ЗА“	Гласували „Против“	Въздаржали се
10 106 790 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове
100% от представения на ОС капитал; 68,20% от общия брой акции с право на глас.	0 броя гласове	0 броя гласове

След проведено гласуване ОС на акционерите реши:  
**ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.**

**4. Избор на регистриран одитор за 2023г.**

Предложение за решение: ОС избра Аксения Добазова, регистриран одитор № 0009 за регистриран одитор на дружеството за 2023 г.

След като въпроси, мнения и изказвания не постъпиха, председателят подложи на гласуване предложението.

Гласували „ЗА“	Гласували „Против“	Въздаржали се
10 106 790 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове
100% от представения на ОС капитал; 68,20% от общия брой акции с право на глас.	0 броя гласове	0 броя гласове

След проведено гласуване ОС на акционерите реши:  
**ОС избра Аксения Добазова, регистриран одитор № 0009 за регистриран одитор на дружеството за 2023 г.**

След изчерпването на дневния ред, заседанието на Общото събрание на акционерите беше закрито.

Председател на събранието:



.....

Секретар-протоколист и преброител :



.....