

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

Днес, 07.08.2024г. в гр. София, ул.Йордан Стратиев 2Г; ет.6, офис 14 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 покана и че удостоверяват това обстоятелство с подписите си в приложения към настоящия протокол списък на присъствалите.

За председател на събраниято бе предложен Юлиан Софрониев

За секретар-протоколист и преброител бе предложен Николай Мартинов

Гласували „ЗА“	Гласували „Против“	Въздържали се
10 727 943 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове
100% от представения на ОС капитал; 72,38% от общия брой акции с право на глас.	0 броя гласове	0 броя гласове
Предложението се приема: За председател на събраниято е избран Юлиан Софрониев – Изпълнителен директор на Дружеството. За секретар-протоколист и преброител е избран Николай Мартинов		

Пристъпи се към разискване на точките по дневния ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г

Предложение за решение: ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2023 г.

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

Гласували „ЗА“	Гласували „Против“	Въздържали се
10 727 943 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове
100% от представения на ОС капитал; 72,38% от общия брой акции с право на глас.	0 броя гласове	0 броя гласове
След проведено гласуване ОС на акционерите реши: ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2023 г.		

2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2023г. и доклада на регистрирания одитор.

Предложение за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2023г. и доклада на регистрирания одитор.

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

Гласували „ЗА“	Гласували „Против“	Въздържали се
10 727 943 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове
100% от представения на ОС капитал; 72,38% 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 2023г. и доклада на регистрирания одитор		

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

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

Гласували „ЗА“	Гласували „Против“	Въздържали се
10 727 943 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове

100% от представения на ОС капитал;
72,38% 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 2023г.

4. Избор на регистриран одитор за 2024г.

Предложение за решение: ОС избра Аксения Добазова, регистриран одитор № 0009 за регистриран одитор на дружеството за 2024 г.“.


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

Гласували „ЗА“	Гласували „Против“	Въздържали се
10 727 943 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове
100% от представения на ОС капитал; 72,38% 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 2024 г.“

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

Председател на събранието:


.....
Yordan Gerganov

Секретар-протоколист и преброятел :

.....
