

ПРОТОКОЛ

от годишно редовно общо събрание на акционерите на

„ЕТРОПАЛ“ АД

На 16 юни 2022 г. в гр. Етрополе, бул. “Руски” № 191, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10.00 часа (7 часа UTC) се проведе годишното събрание на акционерите на “Етропал” АД- гр. Етрополе, с уникален идентификационен код на събитието: ET20220616OGMS.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът с присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от Пламен Пеев Патев – Изпълнителен директор на „Етропал“ АД. На събранието са представени акционери, притежаващи общо **3 480 483** (три милиона четиристотин и осемдесет хиляди четиристотин осемдесет) акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи близо 69,60% (шестдесет и девет цяло и шестдесет процента) от дружествени капитал.

Предвид направената констатация, че на заседанието присъстват лица, които не са акционери, но ще подпомогнат техническото провеждане на Общото събрание на акционерите, господин Патев в качеството си на Изпълнителен директор на „ЕТРОПАЛ“ АД направи предложение за приемане на процедурно решение, в което присъстващите акционери и техните представители да вземат решение, с което допускат присъствието на външни лица, с цел обезпечаване безпроблемното провеждане на Общото събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите на „Етропал“ АД констатира, че предложението на господин Патев е резонно и би било от полза да се позволи на външни лица да оказат техническа помощ при провеждане на общото събрание на акционерите с, с оглед на което взе прие

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №1:

Общото събрание на акционерите приема процедурно решение, с което допуска присъствието на външни лица, които да съдействат за техническото провеждане на заседанието.

Резултатите от гласуването са:

*Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропал" АД, проведено на 16.06.2022 г.*

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	105 950	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	50 450	-----	-----
ДФ КАПМАН МАКС *	6650	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	29 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	14 650	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	438 690	-----	-----
EUROINS ROMANIA ASIGURARE- REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887	-----	-----
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483	-----	-----

** гласовете са упражнени чрез пълномощник*

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Господин Пламен Патев предложи да се изберат Председател на Общото събрание, Преброител на Общото събрание и Секретар. За Председател на Общото събрание предложи г-н Добромир Ангелов Първанов, за Секретар на Общото събрание предложи себе си, а за Преброител на Общото събрание, предложи г-н. Людмила Стефанова Петкова.

Общото събрание на акционерите на „Етропал“ АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите,

секретар на общото събрание на акционерите и за избор на преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №2:

1. Избира за Председател на Общото събрание на акционерите г-н Добромир Ангелов Първанов.
2. Избира за Секретар на общото събрание на акционерите г-н Пламен Пеев Патев.
3. Избира за Преброител на Общото събрание на акционерите г-н Людмила Стефанова Петкова.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	105 950		
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	50 450		
ДФ КАПМАН МАКС *	6650		
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500		
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	29 093		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480		
НДФ АКТИВА АД *	14 650	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900		--
СИНТЕТИКА АД *	438 690		-
EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887		
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400		
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000		---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263		----
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%		
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483		

** гласовете са упражнени чрез пълномощник*

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили предложения или запитвания във връзка с предварително обявения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 3:

Годишното общо събрание на акционерите на „Етропал“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);*
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);*
3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.);*
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);*
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);*
6. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.);*
7. Одобряване на предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2021 г., а именно: печалба не се разпределя.)*
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2022 г. Стефан Емилов Бозев, регистриран одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 809);*
9. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.);*
10. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.);*
11. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД за дейността им през 2021 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.)*
12. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.);*
13. Приемане на решение за освобождаване на г-н. Пламен Пеев Патев и г-н. Николай Михайлов Пенчев от правомощията им в качеството на членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване г-н. Пламен Пеев Патев и г-н. Николай Михайлов Пенчев от правомощията им в качеството им на членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД).*

14. Приемане на решение за освобождаване и връщане на внесената гаранция за управление на освободените от длъжност г-н Пламен Пеев Патев и г-н Николай Михайлов Пенчев. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение да освободи и върне внесената гаранция за управление от г-н Пламен Пеев Патев и г-н Николай Михайлов Пенчев в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение по банкови сметка, посочена от всеки един от освободени членове на съвета на директорите).

15. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД на мястото на освободените по предходната точка. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД г-н Любомир Красимиров Колчев с и г-жа Петя Танева Патева, като им възлага 5 годишен мандат с оглед разпоредбите на приетия Устав на дружеството).

16. Приемане на решение за определяне на гаранция за управление, която следва да се внесе от новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД. (проекторешение – Общото събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ“ АД определя новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството в лицето на г-н Любомир Красимиров Колчев и г-жа Петя Танева Патева да внесат гаранция за управление в размера определен от чл. 46 от Устава на дружеството, по банкова сметка на „ЕТРОПАЛ“ АД, която следва да им бъде предоставена от Главния счетоводител на дружеството.)

Резултатите от гласуването са:

Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропал" АД, проведено на 16.06.2022 г.

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	105 950	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	50 450	-----	-----
ДФ КАПМАН МАКС *	6650	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	29 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	14 650	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	438 690	-----	-----
EUROINS ROMANIA ASIGURARE- REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887	-----	-----
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 1 от дневния ред, председателят на заседанието г-н Добромир Първанов представи пред присъстващите кратко разяснение във връзка с годишния финансов отчет на дружеството през 2021 г. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	105 950	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	50 450	-----	-----
ДФ КАПМАН МАКС *	6650	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	29 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	14 650	---	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	438 690	-----	-----
EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887	-----	-----
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от дневния ред Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери да поставят своите въпроси по доклада на регистрирания одитор относно извършената проверка на годишния финансов

отчет. След провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	105 950	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	50 450	-----	-----
ДФ КАПМАН МАКС *	6650	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	29 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	14 650	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	438 690	-----	-
EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887	-----	-----
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от дневния ред Председателят на заседанието представи пред присъстващите кратко разяснение във връзка с доклада на Съвета на директорите за дейността през 2021 г. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.

Резултатите от гласуването са:

Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропал" АД, проведено на 16.06.2022 г.

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	105 950	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	50 450	-----	-----
ДФ КАПМАН МАКС *	6650	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	29 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	14 650	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900	-----	--
СИНТЕТИКА АД *	438 690	-----	-
EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887	-----	-----
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 4 от дневния ред, Председателят на Общото събрание запозна всички присъстващи акционери с основните точки от консолидания финансов отчет на дружеството с оглед на което Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството през 2021 г.

Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропал" АД, проведено на 16.06.2022 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	105 950	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	50 450	-----	-----
ДФ КАПМАН МАКС *	6650	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНСИПАЛ ЕТФ *	1500	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ *	29 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	14 650	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	438 690	-----	-----
EUROINS ROMANIA ASIGURARE- REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887	-----	-----
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 5 от дневния ред, Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с право на глас с основните точки от доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет за 2021г., като след кратко обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	105 950	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	50 450	-----	-----
ДФ КАПМАН МАКС *	6650	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	29 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	14 650	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	438 690	-----	-----
EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887	-----	-----
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 6 от дневния ред Председателят на Общото събрание на акционерите представи кратко разяснение във връзка с консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността през 2021 г. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** прие следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	105 950	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	50 450	-----	-----
ДФ КАПМАН МАКС *	6650	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	29 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	14 650	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	438 690	-----	-----
EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887	-----	-----
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 7 от дневния ред Председателят на Общото събрание вземайки предвид вече приетия индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството разясни на присъстващите акционери, че за 2021г. „ЕТРОПАЛ“ АД е реализира отрицателен финансов резултат. Предвид описания факт Председателят на Общото събрание направи предложение с оглед отрицателния финансов резултат печалба да не се разпределя.

След провеждане на обсъждане, и като взе предвид даденото от председателя разяснение, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2021 г., а именно: печалба не се разпределя

Резултатите от гласуването са:

*Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропал" АД, проведено на 16.06.2022 г.*

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	105 950	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	50 450	-----	-----
ДФ КАПМАН МАКС *	6650	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	29 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	14 650	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	438 690	-----	-----
EUROINS ROMANIA ASIGURARE- REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887	-----	-----
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 8 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно прие** следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2022 г. Стефан Емилов Бозев, регистриран одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 809.

Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропал" АД, проведено на 16.06.2022 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	336 750		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	105 950		
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	50 450		
ДФ КАПМАН МАКС *	6650		
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500		
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	29 093		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480		
НДФ АКТИВА АД *	14 650		
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900		
СИНТЕТИКА АД *	438 690		
EUROINS ROMANIA ASIGURARE- REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887		
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400		
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263		
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%		
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483		

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 9 от дневния ред след проведено обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно прие** следното

РЕШЕНИЕ № 9

**Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на
директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	105 950	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	50 450	-----	-----
ДФ КАПМАН МАКС *	6650	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	29 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	14 650	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	438 690	-----	-----
EUROINS ROMANIA ASIGURARE- REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887	-----	-----
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили
възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 10 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото
събрание на акционерите взе **единодушно прие** следното

РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	105 950	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	50 450	-----	-----
ДФ КАПМАН МАКС *	6650	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ *	1500	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ *	29 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	14 650	---	---
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	438 690	-----	---
EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887	-----	---
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400	-----	---
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 11 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно прие** следното

РЕШЕНИЕ № 11

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	105 950	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	50 450	-----	-----
ДФ КАПМАН МАКС *	6650	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ *	1500	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ *	29 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	14 650	---	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	438 690	-----	---
EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887	-----	-----
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 12 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно прие** следното

РЕШЕНИЕ № 12

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Вздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	105 950	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	50 450	-----	-----
ДФ КАПМАН МАКС *	6650	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНСИПАЛ ЕТФ *	1500	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ *	29 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	14 650	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	438 690	-----	-----
EUROINS ROMANIA ASIGURARE- REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887	-----	-----
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 13 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно прие** следното

РЕШЕНИЕ № 13

Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване г-н. Пламен Пеев Патев и г-н. Николай Михайлов Пенчев от правомощията им в качеството им на членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	105 950		
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	50 450		
ДФ КАПМАН МАКС *	6650		
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500		
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	29 093		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480		
НДФ АКТИВА АД *	14 650	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900		--
СИНТЕТИКА АД *	438 690		-
EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887		
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400		
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263		
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%		
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483		

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

*Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропал" АД, проведено на 16.06.2022 г.*

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него

По точка 14 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно прие** следното

РЕШЕНИЕ № 14

Общото събрание на акционерите приема решение да освободи и върне внесената гаранция за управление от г-н Пламен Пеев Патев и г-н Николай Михайлов Пенчев в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение по банкови сметка, посочена от всеки един от освободени членове на съвета на директорите

Резултатите от гласуването са:

Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропал" АД, проведено на 16.06.2022 г.

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	105 950	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	50 450	-----	-----
ДФ КАПМАН МАКС *	6650	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	29 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	14 650	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	438 690	-----	-----
EUROINS ROMANIA ASIGURARE- REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887	-----	-
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него

По точка 15 от дневния ред председателят на Общото събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ“ АД, констатира, че са налице обстоятелствата визирани в разпоредбата на чл. 116а', ал. 5 от ЗППЦК, уреждащи избора на независим член на Съвета на директорите в лицето на г-жа Петя Танева Патева. Предвид описания фкат на акционерите бе представена декларация от г-жа Петя Танева Патева по чл. 116а', ал. 3 от ЗППЦК. В цитираната декларация г-жа Петя Танева Патева декларира отсъствието на обстоятелства по чл. 116а', ал. 2 от ЗППЦК, и заявява своето качество на независим член на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД.

Председателят на Общото събрание на акционерите изясни, че прилагането на правната норма на чл. 116а', ал. 5 от ЗППЦК изисква при провеждане на гласуването да бъдат изключени гласовете на лицата, описани в ал. 2 от същата законова разпоредба, а именно: „1. *служител в публичното дружество*; 2. *акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице*; 3. *лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество*; 4. *член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3*; 5. *свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество*. С оглед на цитираната разпоредба се налага изключването на гласовете на акционера „СИНТЕТИКА“ АД при избора на г-жа Петя Патева в качеството ѝ на независим член, предвид попадането на акционера в хипотезата на „*акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице*.“

След кратко обсъждане Общото събрание на акционерите при спазване на разпоредбата на чл. 116а', ал. 5 от ЗППЦК останалите от акционерите, присъстващи на общото събрание **единодушно приеха** следното

РЕШЕНИЕ № 15

Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД г-н Любомир Красимиров Колчев с и г-жа Петя Танева Патева, като им възлага 5 годишен мандат с оглед разпоредбите на приетия Устав на дружеството

Резултатите от гласуването са:

Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропал" АД, проведено на 16.06.2022 г.

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	105 950	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	50 450	-----	-----
ДФ КАПМАН МАКС *	6650	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	29 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	14 650	---	---
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900	---	---
СИНТЕТИКА АД *	438 690	-----	---
EUROINS ROMANIA ASIGURARE- REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887	-----	---
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400	-----	---
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	---
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 16 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 16

Общото събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ“ АД определя новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството в лицето на г-н Любомир Красимиров Колчев и г-жа Петя Танева Патева да внесат гаранция за управление в размера определен от чл. 46 от Устава на дружеството, по банкова

сметка на „ЕТРОПАЛ“ АД, която следва да им бъде предоставена от Главния счетоводител на дружеството.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Вздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	105 950	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	50 450	-----	-----
ДФ КАПМАН МАКС *	6650	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	50 490	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНСИПАЛ ЕТФ *	1500	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД" *	38 330	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ *	29 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	20 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	14 650	---	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	16 900	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	438 690	-----	---
EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S. съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	1 757 887	-----	-
ЗА ЕВРОИНС ЖИВОТ съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	354 400	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	69,60%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 480 483	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:00 часа.

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя на гласовете.

Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропол" АД, проведено на 16.06.2022 г.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на заседанието на
Общото събрание на акционерите,
ДОБРОМИР АНГЕЛОВ ПЪРВАНОВ
Секретар на заседанието на
Общото събрание на акционерите,
ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ
Преброител на заседанието на
Общото събрание на акционерите
ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА

