

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД, гр. Варна,**  
**ЕИК 104075827,**  
**проведено на 01.12.2022 г.**

Днес 01.12.2022 г. в гр. Варна, ул. "Цар Асен I-ви" № 5, ет. 3 се проведе извънредно годишно Общо Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД, свикано с покана, надлежно публикувана на 28.10.2022 г. в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията по партидата на дружеството, включително е обявена в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа.

Пет минути след посочения в поканата начален час - 10.00 ч. Изпълнителният директор Недко Спиридонов уведоми присъстващите, че за участие в събранието са се регистрирали следните акционери:  
- „ЗОРА 2005“ ЕООД, ЕИК 130181995, чрез управителя Недко Тодоров Спиридонов, ЕГН \_\_\_\_\_, представляващ 408 657 броя от акциите с право на глас, равняващи се общо на 52.35 (петдесет и две цяло и тридесет и пет стотни) процента от капитала на дружеството;  
- УПФ „ЦКБ - СИЛА“, ЕИК 130480645, чрез пълномощника Христина Иванова Кунева-Николова, ЕГН \_\_\_\_\_, представляващ 38 000 броя от акциите с право на глас, равняващи се общо на 4,87 (четири цяло и осемдесет и седем) процента от капитала на дружеството;

При това и в съответствие с разпоредбите Устава на дружеството, Общото Събрание на Акционерите има кворум и може законно да проведе своето заседание.

На заседанието на ОСА присъства и директорът за връзки с инвеститорите г-жа Валентина Гочева.

В съответствие с чл. 222, ал. 4 от ТЗ Общото събрание пристъпи към избор на своите органи, като изпълнителния директор на предложи за председател на събранието себе си, а за секретар и преброител на гласовете – Валентина Гочева.

Други предложения не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване.

След проведеното гласуване с резултат:

Гласували "за": 446 657 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**РЕШИ:**

**Избира Недко Спиридонов за председател и Валентина Гочева за секретар и преброител на гласовете на заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството.**

Преди да се пристъпи към разглеждане и гласуване на въпросите от дневния ред, изпълнителният директор поясни, че в

законоустановения срок по чл. 223а от ТЗ не са постъпили нови въпроси от акционери на дружеството, поради което към обявеният дневен ред не се включват допълнителни такива.

След това, Председателят на събранието даде думата за включване на нови въпроси и предложения по предварително обявения дневен ред. Такива не постъпиха, поради което се пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред.

**По точка първа от дневния ред:** Избор на регистриран одитор на дружеството, който да завери индивидуалния отчет и консолидирания отчет за 2022 г., председателят на събранието предложи да се гласува проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна назначава за регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет 2022 г. «Финанс одит консулт 2002» ООД, рег. № 101 от Регистъра на ИДЕС.

**След проведено гласуване по точка първа от дневния ред с резултат:**

Гласували "за": 446 657 бр. акции

Гласували "против": 0 бр. акции

Гласували "въздържал се": 0 бр. акции

Общото Събрание на Акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД

**РЕШИ:**

**Назначава за регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет 2022 г. «Финанс одит консулт 2002» ООД, рег. № 101 от Регистъра на ИДЕС.**

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри заседанието на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД, гр. Варна в 10.30 часа.

Председател:  
Недко Спиридонов



Секретар и преброятел:  
Валентина Гочева