

ПРОТОКОЛ
от редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на
“БИЛБОРД” АД, гр. София - 28.09.2020 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане:	гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 дата: 28.09.2020 г. начало 10: 00 часа
В 10.00 часа София Кирилова Аргирова-Атанасова - Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са общо общо 6-ма акционери, включително 3-ма акционери, упражняващи правото си на глас чрез кореспонденция, притежаващи 11 272 947 броя акции с право на глас или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас. Лично присъстват 3-ма акционери, притежаващи 6 035 506 броя акции. Чрез пълномощник не е представен нито един акционер. Правото на глас чрез кореспонденция се упражнява от 3-ма акционери, притежаващи 5 237 468 броя акции с право на глас или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас, за които е съставен отделен списък. Г-жа София Аргирова-Атанасова откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.	
Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: София Кирилова Аргирова-Атанасова – директор за връзки с инвеститорите	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството

Ана Викторова Соколова – член на мандатната комисия	ото и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя Предложението се приема. ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя Предложението се приема.
Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи да бъдат избрани за председател на заседанието София Кирилова Аргирова-Атанасова, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Симона Лазарова. Други предложения не бяха направени.	
Председател на заседанието:	София Кирилова Аргирова-Атанасова ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от п

	представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя Предложението се приема.
Секретар на заседанието и преброител на гласовете:	Ана Соколова ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя Предложението се приема.
Присъствали членове на Съвета на директорите:	Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД и Калин Генчев – Председател на СД.
Присъствали лица-неакционери:	София Аргирова-Атанасова и Ана Соколова.
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „БИЛБОРД” АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар като такива с право на глас, притежаващи 11 272 947 броя акции или 75.153 % от капитала на дружеството. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Обявен дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър на 21.08.2020 г. под № 20200821130856.	- Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. - Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i>

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2019 г.

6. Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2019 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, отразено в писмените материали.

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Борислав Христов Борисов и Асен Георгиев Костадинов от отговорност за дейността им през 2019 г.

8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2019 г.

	9. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019 г. 10. Приемане на нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема предложената нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. 11. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на ангажимента на рег. одитор Магдалена Цветкова с рег. № 0659, която да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г., съгласно препоръката на одитния комитет.
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
Процедурни предложения:	
Г-жа София Аргирова-Атанасова – председател на ОС предложи годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2019 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2019 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г., както и предложената нова политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите	

по дневния ред, и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите. Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2019 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2019 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г., както и предложената нова политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред, и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя Предложението се приема.
--	---

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<u>I. По точка първа от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПР
---	---

	ЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя Предложението се приема.
II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя Предложението се приема.

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите. Въпроси по консолидирания доклад не бяха поставени и разисквания не бяха направени. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя Предложението се приема.
IV. По точка четвърта от дневния ред: 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите. Въпроси по консолидирания отчет не бяха поставени и разисквания не бяха направени. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от п

<i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.	представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя Предложението се приема.
<u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2019 г. Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите. Въпроси по доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2019 г. не бяха поставени и разисквания не бяха направени. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2019 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала

	на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕН И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя Предложението се приема.
<u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2019 г. Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на СД г-н Калин Генчев поясни, че точният размер на финансовия резултат е загуба в размер на 2 415 477.62 лв., която ще бъде отразена в решението, т.к. а в писмените материали е посочена сумата, закръглена в хиляди лв. Възражения и други предложения не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема решение относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2019 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, отразено в писмените материали, а именно: реализираната за 2019 г. нетна загуба в размер на 2 415 477.62 лв. да бъде отнесена като непокрита загуба, която ще бъде покрита през следващ финансов период със средства от фонд резервен, включително и от отчетен положителен финансов резултат.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕН И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя Предложението се приема.
<u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от	

отговорност за дейността им през 2019 г.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите

Калин Василев Генчев - Председател на Съвета на директорите

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя

Стефан Василев Генчев – Изпълнителен член на Съвета на директорите

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

Борислав Христов Борисов – Независим член на Съвета на директорите Асен Георгиев Костадинов – Независим член на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя Предложението се приема.
VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2019 г. Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и,	

с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2019 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя Предложението се приема.
<u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019 г. Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал

	апитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя Предложението се приема.
<u>Х. По точка десета от дневния ред:</u> Приемане на нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. Председателят на събранието прочете т.10 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема предложената нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ

	Е ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя Предложението се приема.
<u>XI. По точка единадесета от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г. Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред, както и с препоръката на одитния комитет на дружеството. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 11 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на ангажимента на рег. одитор Магдалена Цветкова с рег. № 0659, която да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г., съгласно препоръката на одитния комитет.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5 237 468 гласа – 46.46 % от представения капитал или 34.916 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 гласа - 100 % от представения капитал или 75.153 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 272 947 броя Предложението се приема.
<u>Въпроси от акционери:</u>	Постъпиха въпроси от акционера Васил Тюфекчиев относно бъдещото развитие на дружеството, на които г-н Калин Генчев – Председател на СД отговори изчерпателно.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 21.08.2020 г. под № 20200821130856.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г.
9. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г.
10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г.
11. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.
12. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019 г.
13. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2019 г.
14. Нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията
15. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 11 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.15 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(София Аргирова-Атанасова)



Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:

(Ана Соколова)