

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите

на

“БИЛБОРД” АД, гр. София - 29.06.2022 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: 29.06.2022 г. начало 10: 00 часа местно време (UTC 07:00 ч.) уникален идентификационен код на събитието: BOARD-GMS-2022 ISIN код на емисията: BG1100088076
В 10.00 часа Камен Иванов - Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са общо 7-ма акционери, притежаващи 11 336 586 броя акции с право на глас или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас. Лично присъстват 5-ма акционери, притежаващи 10 473 555 броя акции и права на глас. Правото на глас чрез кореспонденция се упражнява от 2 акционери, притежаващи 863031 броя акции, представляващи 5.75 % от капитала, за които е съставен отделен списък. Г-н Камен Иванов откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.	
Г-н Камен Иванов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: Симона Лазарова – член на комисията по кворума	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 броя ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Г-н Камен Иванов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събраниято, секретар и преброител на гласовете. Г-н Иванов предложи да бъдат избрани за председател на заседанието Камен Иванов, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Симона Лазарова. Други предложения не бяха направени.	

Председател на заседанието:	Камен Иванов ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 броя ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Секретар на заседанието и преброител на гласовете:	Симона Лазарова ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 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:	Симона Лазарова
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 11 336 586 броя акции или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас. 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 26.05.2022 г. под № 20220526134459.	1. <i>Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.</i> 2. <i>Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.</i> 3. <i>Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.</i> 4. <i>Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов</i>

	отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2021 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2021 г. 6. Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2021 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2021 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 2021 г. <u>Предложение за решение:</u> 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 2021 г. 8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2021 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2021 г. 9. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2021 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2021 г. 10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. <u>Предложение за решение:</u> 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 2022 г., съгласно препоръката на одитния комитет. 11. Приемане на решение за промени в одитния комитет на дружеството. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им. Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет в състав Златка Тодорова Капикова, Симона Николаева Лазарова и Константин Валериев Цолов за нов мандат от 3 години от датата на избора.
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и	Възражения по конституирането, дневния ред и
--	--

провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите:	провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
Процедурни предложения:	
Председателят на ОС предложи годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2021 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2021 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г. 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 Общото събрание реши: Годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2021 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2021 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г. 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": 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 броя ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: <i>Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.</i> 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 Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 броя ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<u>II. По точка втора от дневния ред:</u> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 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 Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 броя ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<u>III. По точка трета от дневния ред:</u> Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 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 Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 броя ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
IV. По точка четвърта от дневния ред: <i>Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.</i> 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 Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 броя ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
V. По точка пета от дневния ред: <i>Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2021 г.</i> 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 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 Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2021 г.	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 броя ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2021 г. Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред, с предложението на СД, отразено в писмените материали, а именно: с реализираната за 2021 г. нетна печалба в размер на 253 037,12 лв. да бъде покрита непокритата загуба от предходни години в същия размер 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 събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема решение относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2021 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, отразено в писмените материали.	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 281 283 гласа – 75,21 % от представения капитал или 99,51 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 55 303 гласа – 0,49 % от представения капитал или 0,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 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 2021 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 от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Калин Василев Генчев - Председател на Съвета на директорите

Стефан Василев Генчев – Изпълнителен член на Съвета на директорите

Борислав Христов Борисов – Независим член на Съвета на директорите

Асен Георгиев Костадинов – Независим член на Съвета на директорите

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 броя

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 броя

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 броя

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 броя

	ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> <i>Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2021 г.</i> 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 2021 г.	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 броя ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> <i>Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2021 г.</i> 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 2021 г.	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 броя ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

<u>X. По точка десета от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред. 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. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание реши: 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 2022 г., съгласно препоръката на одитния комитет.	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 броя ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<u>XI. По точка единадесета от дневния ред:</u> Приемане на решение за промени в одитния комитет на дружеството. Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред. Председателят на събранието поясни на акционерите, че Одитният комитет на БИЛБОРД АД е избран с решение на ОСА на дружеството през 2019 г. и съгласно Статута на одитния комитет, мандатът му е 3 години. Към писмените материали по тази точка от дневния ред са представени съответни декларации от предложените за членове на одитния комитет, съгласно изискванията на ЗНФО. 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 Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им.	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 броя

Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет в състав: Златка Тодорова Капинкова, Симона Николаева Лазарова и Константин Валериев Цолов за нов мандат от 3 години от датата на избора.	ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 гласа - 100 % от представения капитал или 75.58 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 336 586 броя ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<u>Въпроси от акционери:</u>	Постъпиха въпроси от акционера Павлин Петков относно бъдещото развитие на дружеството, на които г-н Калин Генчев – Председател на СД и г-н Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД отговориха изчерпателно.

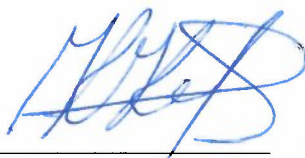
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
2. Списък на лицата, упражнили право на глас чрез кореспонденция;
3. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите;
5. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 26.05.2022 г. под № 20220526134459;
6. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.;
7. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.;
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
9. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
10. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2021 г.;
11. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2021 г.;
12. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;
13. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2021 г.;
14. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2021 г.;
15. Декларации от Златка Тодорова Капинкова, Симона Николаева Лазарова и Константин Валериев Цолов по чл. 107 от ЗНФО.;
16. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 11 броя.
17. Волеизявления за гласуване чрез кореспонденция - 2 бр.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

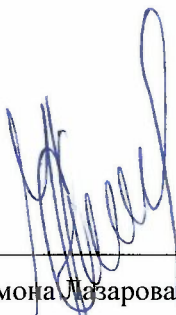
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11,00 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Камен Иванов)

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



(Симона Лазарова)