

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите

на

“БИЛБОРД” АД, гр. София - 30.06.2023 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 дата: 30.06.2023 г. начало 10: 00 часа местно време (UTC 07:00 ч.) уникален идентификационен код на събитието: BOARD-GMS-2023 ISIN код на емисията: BG1100088076
<p>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 9-ма акционери и техни пълномощници, притежаващи 11 402 718 броя акции с право на глас или 76,02 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас. Лично присъстват 5-ма акционери, притежаващи 10 923 252 броя акции и права на глас, а чрез пълномощник е представен един акционер, притежаващ 505 000 броя акции и права на глас. Правото на глас чрез кореспонденция се упражнява от 4 акционери, притежаващи 479 466 броя акции, представляващи 3,20 % от капитала, за които е съставен отделен списък.</p> <p>В гласуването по процедурните въпроси, извън обявения дневен ред не се включват акциите, по които е упражнено правото на глас чрез кореспонденция.</p> <p>Г-н Иванов откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Иванов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Ана Соколова – член на комисията по кворума</p>	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 923 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 72,82 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ

	<p>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 923 252 гласа - 95,80 % от представения капитал или 72,82 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 923 252 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Г-н 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 – Ана Соколова</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>Камен Иванов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 923 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 72,82 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 923 252 гласа - 95,80 % от представения капитал или 72,82 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 923 252 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>Ана Соколова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 923 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 72,82 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 923 252 гласа - 95,80 % от представения капитал или 72,82 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p>

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 923 252 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали членове на Съвета на директорите: 	<p>Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД, Калин Генчев – Председател на СД Борислав Христов Борисов и Асен Георгиев Костадинов – членове на СД.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали лица-неакционери: 	<p>Ана Соколова</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>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 11 402 718 броя акции или 76,02 % 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.</p>
<p>Обявен дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър на 29.05.2023 г. под № 20230529160102.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2022 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 2022 г.

6. Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2022 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 2022 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 2022 г.

8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2022 г.

9. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2022 г.

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на дружеството за годината завършваща на 31 декември 2023 г. Предложение за решение: Съветът на директорите предлага на ОСА да избере регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на дружеството за годината завършваща на 31 декември 2023 г. съгласно препоръката на одитния комитет, както следва:

11. Първо: РОС ОДИТ ЕООД – търговско дружество на дипломиран експерт счетоводител, рег. одитор с ЕИК 204288908 с отговорен за ангажимента одитор Галина Ковачка, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор с № 0636;

12. Второ: ЕФ ТИ АЙ АДВАЙЗЪР 2017 ЕООД с отговорен за ангажимента одитор Теодора Луканова, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, рег. № 0740.

	<p>13. Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение.</p> <p>14. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат. Предложение за решение: На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон общото събрание на акционерите преизбира Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Борислав Христов Борисов и Асен Георгиев Костадинов като членове на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p> <p>15. Определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на възнагражденията на всеки член на Съвета на директорите съгласно решение на ОСА от 27.06.2014 г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на СД в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение за съответния член.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p>	
<p>Председателят на ОС предложи годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2022 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2022 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2022 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.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p>	

<p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2022 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2022 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2022 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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 923 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 72,82 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 923 252 гласа - 95,80 % от представения капитал или 72,82 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 923 252 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
--	--

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 063 104 гласа 97,02 % от представения капитал или 73,75 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал или 2,26 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 гласа - 100 % от представения капитал или 76,02 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p>
--	---

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 броя Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 063 104 гласа 97,02 % от представения капитал или 73,75 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал или 2,26 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 гласа - 100 % от представения капитал или 76,02 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 броя Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 063 104 гласа 97,02 % от</p>

<p>гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.</p>	<p>представения капитал или 73,75 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал или 2.26 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 гласа - 100 % от представения капитал или 76,02 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад.</p> <p>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.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 063 104 гласа 97,02 % от представения капитал или 73,75 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал или 2.26 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 гласа - 100 % от представения капитал или 76,02 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p>

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2022 г.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2022 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 063 104 гласа 97,02 % от представения капитал или 73,75 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал или 2,26 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 гласа - 100 % от представения капитал или 76,02 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2022 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред, с предложението на СД, отразено в писмените материали, а именно: с реализираната за 2022 г. нетна печалба в размер на 588 981.74 хил. лв. да бъде покрита непокритата загуба от предходни години в същия размер и даде думата на акционерите</p>	

<p>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</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2022 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, отразено в писмените материали.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 063 104 гласа 97,02 % от представения капитал или 73,75 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал или 2.26 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 гласа - 100 % от представения капитал или 76,02 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><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 2022 г.</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.</p> <p>Калин Василев Генчев - Председател на Съвета на директорите</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 063 104 гласа 97,02 % от представения капитал или 73,75 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал или 2.26 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал или 3,37 % от капитала на</p>

Стефан Василев Генчев – Изпълнителен член на Съвета на директорите

дружеството и акциите с право на глас
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 гласа - 100 % от представения капитал или 76,02 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 063 104 гласа 97,02 % от представения капитал или 73,75 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал или 2,26 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 гласа - 100 % от представения капитал или 76,02 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 броя

Борислав Христов Борисов – Независим член на Съвета на директорите

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 063 104 гласа 97,02 % от представения капитал или 73,75 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал или 2,26 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 гласа - 100 % от представения капитал или 76,02 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 броя

Асен Георгиев Костадинов – Независим член на Съвета на директорите

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 063 104 гласа 97,02 % от представения капитал или 73,75 % от капитала на

	<p>дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал или 2,26 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 гласа - 100 % от представения капитал или 76,02 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 броя Предложението се приема.</p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2022 г.</p> <p>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.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2022 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 063 104 гласа 97,02 % от представения капитал или 73,75 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал или 2,26 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 гласа - 100 % от представения капитал или 76,02 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p>

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IX. По точка девета от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2022 г.</p> <p>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.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2022 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 063 104 гласа 97,02 % от представения капитал или 73,75 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал или 2,26 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 гласа - 100 % от представения капитал или 76,02 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>X. По точка десета от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г.</p> <p>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.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложенията за решение по т. 10 от дневния ред, както следва:</p> <p>Съветът на директорите предлага на ОСА да избере регистриран</p>	

одитор, който да извърши независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансов отчети на дружеството за годината завършваща на 31 декември 2023 г. съгласно препоръката на одитния комитет, както следва:

Първо: РОС ОДИТ ЕООД – търговско дружество на дипломиран експерт счетоводител, рег. одитор с ЕИК 204288908 с отговорен за ангажимента одитор Галина Ковачка, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор с № 0636

Второ: ЕФ ТИ АЙ АДВАЙЗЪР 2017 ЕООД с отговорен за ангажимента одитор Теодора Луканова, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, рег. № 0740.

Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира РОС ОДИТ ЕООД – търговско дружество на дипломиран експерт счетоводител, рег. одитор с ЕИК 204288908 с отговорен за ангажимента одитор Галина Ковачка, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор с № 0636, който да извърши независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансов отчети на дружеството за годината завършваща на 31 декември 2023 г. съгласно препоръката на одитния комитет.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 063 104 гласа 97,02 % от представения капитал или 73,75 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал или 2,26 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 гласа - 100 % от представения капитал или 76,02 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 броя

Предложението се приема.

XI. По точка единадесета от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат.

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 към писмените материали за общото събрание са представени всички изискуеми от законодателството декларации, уведомления и свидетелства за съдимост от членовете на СД. Членовете на СД Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Борислав Христов Борисов и Асен Георгиев Костадинов, които присъстват лично на заседанието

на общото събрание, потвърдиха верността на представените съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК документи на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че Борислав Христов Борисов и Асен Георгиев Костадинов се предлага да бъдат преизбрани като независими членове на Съвета на директорите, поради което изискването на чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: „При избора на независимите членове на съвета на директорите на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а¹, ал. 2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.“ ще се приложи по отношение на гласуването за техния избор за независими членове на СД.

Председателят на събранието оповести, че за конкретното заседание на ОСА на БИЛБОРД АД правото на глас е упражнено предварително чрез кореспонденция от 4-ма акционери, които не са лица по чл. 116а¹, ал. 2, т. 1-5 от ЗППЦК, а от присъстващите акционери само две лица, не попадат в обхвата на разпоредбите на чл. 116а¹, ал. 2, т. 1-5 от ЗППЦК, поради което изборът на независимите членове на СД Борислав Христов Борисов и Асен Георгиев Костадинов ще се извърши само въз основа на упражнените гласове на акционерите, гласували чрез кореспонденция и другите двама присъстващи акционери – Метрореклама ЕООД и Инстор медия ЕООД. Останалите акционери няма да гласуват по тази част от решението, касаеща преизбирането на Борислав Христов Борисов и Асен Георгиев Костадинов като независими членове на СД.

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:

На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон общото събрание на акционерите преизбира

Калин Василев Генчев,

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 063 104 гласа 97,02 % от представения капитал или 73,75 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

Стефан Василев Генчев,

Борислав Христов Борисов

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал или 2,26 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 гласа - 100 % от представения капитал или 76,02 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 063 104 гласа 97,02 % от представения капитал или 73,75 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал или 2,26 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 гласа - 100 % от представения капитал или 76,02 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 379 852 гласа – 12,10 % от представения капитал с право на глас или 9,20 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал с право на глас или 2,26 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от

и Асен Георгиев Костадинов

като членове на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

представения капитал или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 719 466 гласа – 15,08 % от представения капитал или 11,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 719 466 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 379 852 гласа – 12,10 % от представения капитал или 9,20 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал или 2,26 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 719 466 гласа – 15,08 % от представения капитал или 11,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 719 466 броя

Предложението се приема.

XII. По точка дванадесета от дневния ред: Определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на събранието прочете т. 12 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 предложенията за решение по т. 12 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на възнагражденията на всеки член на Съвета на директорите съгласно решение на ОСА от 27.06.2014 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 063 104 гласа 97,02 % от представения капитал или 73,75 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал или 2,26 % от капитала

<p>Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на СД в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение за съответния член.</p>	<p>на дружеството и акциите с право на глас ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 гласа - 100 % от представения капитал или 76,02 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 броя Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 063 104 гласа 97,02 % от представения капитал или 73,75 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 339 614 гласа – 2,98 % от представения капитал или 2,26 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 505 000 – 4,43 % от представения капитал или 3,37 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 гласа - 100 % от представения капитал или 76,02 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 402 718 броя Предложението се приема.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Не постъпиха въпроси от акционерите.</p>

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 29.05.2023 г. под № 20230529160102.

6. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.
7. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.
9. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.
10. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2022 г.
11. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2022 г.
12. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.
13. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2022 г.
14. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2022 г.
15. Декларации, уведомления и свидетелства за съдимост от Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Борислав Христов Борисов и Асен Георгиев Костадинов за преизбиране като членове на СД.
16. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 12 броя.
17. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 1 бр.
18. Волеизявления за гласуване чрез кореспонденция - 4 бр.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 10,40 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите: _____

(Камен Иванов)



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

(Ана Соколова)