

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на БИОИАСИС АД - гр.София, 27.06.2017 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p><i>гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6</i> <i>дата: 27.06.2017 г.</i> <i>начало: 15:00 часа</i></p>
<p>В 15:00 часа София Аргирова-Атанасова – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистриран е един акционер, притежаваш 809 447 броя акции с право на глас, или 67,45 % от регистрирания капитал на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас, който присъства лично на заседанието на ОСА.</p> <p>Към 13.06.2017 г. (14-я ден преди датата на общото събрание), дружеството притежава 28 785 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции и в резултат на осъществени продажби на обратно изкупени акции на БИОИАСИС АД и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 13.06.2017 г. - 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД е 1 171 215 броя.</p> <p>Г-жа Аргирова-Атанасова откри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-жа Аргирова-Атанасова предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p><i>София Кирилова Аргирова-Атанасова</i></p> <p><i>Адв. Камен Колев Иванов</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 809 447 гласа - 100 % от</p>

	<p>представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя</p>
<p>Г-жа Аргирова-Атанасова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-жа Аргирова-Атанасова предложи да бъдат избрани за председател на заседанието - София Аргирова-Атанасова, за секретар на заседанието и преброител на гласовете – адв. Камен Колев Иванов.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Председател на заседанието:</i> 	<p>София Кирилова Аргирова-Атанасова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</i> 	<p>Адв. Камен Колев Иванов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Присъствали лица-неакционери:</i> 	<p>София Аргирова-Атанасова и адв. Камен Колев Иванов. На заседанието присъства и Гергана Живкова</p>

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Йорданова – Председател и изпълнителен член на СД.</p> <p>Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на БИОИАСИС АД, тъй като присъства акционер, вписан 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващ 809 447 броя акции или 67,45 % от регистрирания капитал на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас.</p> <p>Към 13.06.2017 г. (14-я ден преди датата на общото събрание), дружеството притежава 28 785 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции и в резултат на осъществени продажби на обратно изкупени акции на БИОИАСИС АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права по тези акции, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 13.06.2017 г. - 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД е 1 171 215 броя.</p> <p>Редовното годишно Общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията на 17.05.2017 г. под № 20170517134315.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Приемане на решение относно реализираната от дружеството печалба през 2016 г. и относно покриване на натрупана загуба от предходни периоди. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение с реализираната през 2016 г. печалба в размер на 42 067,81 лв. да бъде покрита загуба от предходни периоди в същия размер. Общото събрание на акционерите приема решение с неразпределената печалба от предходни периоди в

размер на 409 364.29 лв. да бъде покрита част от натрупаната загуба от предходни периоди в същия размер.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2016 г.

6. Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2016 г.

7. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2016 г.

8. Избор на регистриран одитор за 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД, а именно одиторско дружество „Абагар одит“ ООД чрез отговорния одитор Лидия Петкова с дипл. № 0560.

9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав Мария-Гианна

	<p>Томас Партали, Юлия Гергинова Петкова и Константинос Каридис с мандат от 3 години от датата на избора.</p> <p>10. Определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите определя възнаграждение в размер на 80 лв. на всеки член на одитния комитет за участие във всяко заседание на комитета.</p> <p>11. Одобряване на Статут на одитния комитет на БИОИАСИС АД. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите одобрява Статут на одитния комитет на дружеството.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Процедурни предложения:</i></p> <p>Председателят на ОСА предложи годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитираният финансов отчет за 2016 г. и одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 г., докладите на органа, изпълняващ функциите на одитен комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г., както и Статута на одитния комитет на дружеството 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;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитираният финансов отчет за 2016 г. и одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 г., докладите на органа, изпълняващ функциите на одитен комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г., както и Статута на одитния комитет на дружеството да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>

дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.	ГЛАСОВЕ: 809 447 броя <i>Предложението се приема.</i>
<i>Разясняване на процедурата по гласуване:</i>	Председателят на събранието разясни на акционерите как могат да гласуват по предложенията за решения по точките от дневния ред.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и след запознаване на акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., даде думата на акционерите за въпроси, 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 не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя

Предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и след запознаване на акционерите с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2016 г., след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред. Други

<p>предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение относно реализираната от дружеството печалба през 2016 г. и относно покриване на натрупана загуба от предходни периоди.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.3 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение с реализираната през 2016 г. печалба в размер на 42 067,81 лв. да бъде покрита загуба от предходни периоди в същия размер. Общото събрание на акционерите приема решение с неразпределената печалба от предходни периоди в размер на 409 364.29 лв. да бъде покрита част от натрупаната загуба от предходни периоди в същия размер.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>

IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете 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 за решение по т. 4 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

1. Гургана Йорданова

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя

2. Параскеви Киса

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя

3. Димитрис Думпалис

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас

	<p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя <i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2016 г. Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и след запознаване на акционерите с годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г., даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред.</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 БИОИАСИС АД през 2016 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя <i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2016 г. Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и след запознаване на акционерите с доклада на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2016 г., даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета</p>	

<p>на директорите за решение по т.6 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2016 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и след запознаване на акционерите с доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2015 г., даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2016 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>

VIII. По точка осма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2017 г.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени. Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.8 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД, а именно одиторско дружество „Абагар одит“ ООД чрез отговорния одитор Лидия Петкова с дипл. № 0560.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя

Предложението се приема.

IX. По точка девета от дневния ред: Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Председателят на събранието поясни на акционерите, че съгласно закона за независим финансов одит всички предприятия от обществен интерес, каквото дружество е и БИОИАСИС АД следва да имат избран от общото събрание на акционерите одитен комитет, който да отговаря на изискванията на чл. 107 от ЗНФО. Председателят на събранието поясни на акционерите, че приложени към писмените материали за ОСА са професионални биографии, дипломи от членовете на одитния комитет, както и декларации за независимост от независимите членове. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени. Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.9 от дневния ред, като поясни, че за всеки номиниран за член на одитния комитет ще се гласува отделно. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав Мария-Гианна Томас Партали,

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя

Предложението се приема.

Юлия Гергинова Петкова и

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя

Предложението се приема.

Константинос Каридис с мандат от 3 години от датата на избора.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя

Предложението се приема.

Х. По точка десета от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет.

<p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени. Други предложения не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите определя възнаграждение в размер на 80 лв. на всеки член на одитния комитет за участие във всяко заседание на комитета.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>XI. По точка единадесета от дневния ред:</u> Одобряване на Статут на одитния комитет на БИОИАСИС АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Председателят на събранието поясни на акционерите, че съгласно изискванията на ЗНФО общото събрание на акционерите на дружеството, в качеството му на предприятие от обществен интерес, следва да одобри Статут на одитния комитет. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени. Други предложения не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите одобрява Статут на одитния комитет на дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 809 447 гласа - 100 % от представения капитал или 67,45 % от капитала на дружеството и 69,11 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 809 447 броя</p>

	<i>Предложението се приема.</i>
ВЪПРОСИ НА АКЦИОНЕРИ:	Въпроси на акционери не постъпиха.

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 към Агенция по вписванията на на 17.05.2017 г. под № 20170517134315.
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
6. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2016 г.
7. Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.
8. Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2016 г.
9. Годишен доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2016 г.
10. Доклад по изпълнение на Политиката по възнагражденията на членовете на СД на БИОИАСИС АД за 2015 г.
11. Статут на одитния комитет, приет от СД на дружеството.
12. Документи на членовете на одитния комитет Мария-Гианна Томас Партали, Юлия Гергинова Петкова и Константинос Каридис.
13. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
14. 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 15.40 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(София Аргирова-Атанасова)



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

(адв. Камен Иванов)