

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА БИОИАСИС АД - гр.СОФИЯ, 03.01.2020 г.**

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

<p>Място и време на провеждане:</p>	<p>гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6 дата: 03.01.2020 г. начало: 15:00 часа</p>
<p>В 15:00 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистриран е един акционер, притежаващ 1 163 397 броя акции с право на глас, или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас, който присъства чрез пълномощник на заседанието на ОСА.</p> <p>Към 20.12.2019 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 20.12.2019 г. - 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД е 1 171 215 броя.</p> <p>Г-жа Пеева откри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-жа Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p><i>Даниела Илчева Пеева</i></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на</b></p>

Данил Бойков Джоргов

дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас  
**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 1 163 397 гласа – 100 % от  
представения капитал или 96.95 % от  
регистрация капитал на дружеството и 99.33 % от  
акциите с право на глас

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 1 163 397 гласа – 100 % от  
представения капитал или 96.95 % от  
регистрация капитал на дружеството и 99.33% от  
акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ  
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 1 163 397 гласа - 100  
% от представения капитал или 96.95 % от  
регистрация капитал на дружеството и 99.33 % от  
акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  
ГЛАСОВЕ:** 1 163 397 гласа - 100 % от представения  
капитал или 96.95 % от регистрация капитал на  
дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 1 163 397 гласа - 100 % от  
представения капитал или 96.95 % от  
регистрация капитал на дружеството и 99.33 % от  
акциите с право на глас

Предложението се приема.

Г-жа Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-жа Пеева предложи да бъдат избрани за председател на заседанието - Даниела Пеева, за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Данил Джоргов.

Други предложения не бяха направени.

” Председател на заседанието:

Даниела Илчева Пеева

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 1 163 397 гласа - 100 % от  
представения капитал или 96.95 % от  
регистрация капитал на дружеството и 99.33 % от  
акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ**

	<p><b>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>• Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</p>	<p>Данил Джоргов</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>• Присъствали лица-неакционери:</p>	<p>Даниела Пеева и Данил Джоргов</p>
<p>• Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Има кворум за провеждане на извънредното заседание на общото 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 1 163 397 броя акции с право на глас, или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас, който присъства чрез</p>

пълномощник на заседанието на ОСА. Към 20.12.2019 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 20.12.2019 г. - 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД е 1 171 215 броя.

Извънредното общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.

Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

1. Приемане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „БИОИАСИС“ АД, а именно в част II. **ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**, т. 3 – в която размерът на brutното месечно възнаграждение на Изпълнителния член на Съвета на директорите се променя на до 1200 лева и точката приема следната редакция: „3. С оглед конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД, до приемане на ново решение от ОСА за промяна, размерът на постоянните месечни възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство се определя, както следва: brutно месечно възнаграждение в размер до 1200 лв. за изпълнителния член и 510 лв. за всички членове на Съвета на директорите на дружеството.“ *Предложение за решение:* ИОСА приема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „БИОИАСИС“ АД, а именно в част II. **ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**, т. 3 – в която размерът на brutното месечно възнаграждение на Изпълнителния член на Съвета на директорите се променя на до 1200 лева и точката приема следната редакция: „3. С оглед конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД, до приемане на ново решение от ОСА за промяна,

размерът на постоянните месечни възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство се определя, както следва: брутно месечно възнаграждение в размер до 1200 лв. за изпълнителния член и 510 лв. за всички членове на Съвета на директорите на дружеството.“

2. Приемане на решение за промяна на нетното възнаграждение на Изпълнителния член на СД на „БИОИАСИС“ АД - Деян Братков - на 800 лева.  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите променя нетното възнаграждение на Изпълнителния член на СД на „БИОИАСИС“ АД - Деян Братков - на 800 лева.

3. Приемане на решение за определяне на размера на гаранцията за управление на Изпълнителния член на СД на „БИОИАСИС“ АД - Деян Братков в съответствие с изискванията на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК.  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията за управление на Изпълнителния член на СД „БИОИАСИС“ АД - Деян Братков, в съответствие с изискванията на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, на три месечни брутни възнаграждения като разликата между внесената и определена гаранция следва да бъде довнесена.

## II. РАЗИСКВАНИЯ

*Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите:*

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.

*Разясняване на процедурата по гласуване:*

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:

1. Приемане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „БИОИАСИС“ АД, а именно в част II. **ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**, т. 3 – в която размерът на брутното месечно възнаграждение на Изпълнителния член на Съвета на директорите се променя на до 1200 лева и точката приема следната редакция: „3. С оглед

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от

конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД, до приемане на ново решение от ОСА за промяна, размерът на постоянните месечни възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство се определя, както следва: брутно месечно възнаграждение в размер до 1200 лв. за изпълнителния член и 510 лв. за всички членове на Съвета на директорите на дружеството.“

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и предложението за решение, 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.1 от дневния ред.

*Предложение за решение:* ИОСА приема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „БИОИАСИС“ АД, а именно в част II. **ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**, т. 3 – в която размерът на brutното месечно възнаграждение на Изпълнителния член на Съвета на директорите се променя на до 1200 лева и точката приема следната редакция: „3. С оглед конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД, до приемане на ново решение от ОСА за промяна, размерът на постоянните месечни възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство се определя, както следва: брутно месечно възнаграждение в размер до 1200 лв. за изпълнителния член и 510 лв. за всички членове на Съвета на директорите на дружеството.“

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 промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „БИОИАСИС“ АД.

**II. По точка втора от дневния ред:** Приемане на решение за промяна на нетното възнаграждение на Изпълнителния член на СД на „БИОИАСИС“ АД - Деян Братков - на 800 лева. Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния

регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

и, с оглед приетото процедурно предложение, 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.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите променя нетното възнаграждение на Изпълнителния член на СД на „БИОИАСИС“ АД - Деян Братков - на 800 лева.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред.

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите променя нетното възнаграждение на Изпълнителния член на СД на „БИОИАСИС“ АД - Деян Братков - на 800 лева.

**III. По точка трета от дневния ред:** Приемане на решение за определяне на размера на гаранцията за управление на Изпълнителния член на СД на „БИОИАСИС“ АД - Деян Братков в съответствие с изискванията на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК. Председателят на събранието прочете т. 3 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.3 от дневния ред.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията за управление на Изпълнителния член на СД „БИОИАСИС“ АД - Деян Братков, в съответствие с изискванията на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, на три месечни брутни възнаграждения като разликата между внесената и определена гаранция следва да бъде довнесена. Други предложения на бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите определи размера на гаранцията за управление на Изпълнителния член на СД „БИОИАСИС“ АД - Деян Братков, в съответствие с изискванията на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, на три месечни брутни възнаграждения като разликата между внесената и

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас**

**Предложението се приема.**

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас**

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас**

**Предложението се приема.**

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас**

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

определена гаранция да бъде доведена.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ  
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 1 163 397 гласа - 100  
% от представения капитал или 96.95 % от  
регистрация капитал на дружеството и 99.33 % от  
акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  
ГЛАСОВЕ:** 1 163 397 гласа - 100 % от представения  
капитал или 96.95 % от регистрация капитал на  
дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 1 163 397 гласа - 100 % от  
представения капитал или 96.95 % от  
регистрация капитал на дружеството и 99.33 % от  
акциите с право на глас

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 1 163 397 гласа - 100 % от  
представения капитал или 96.95 % от  
регистрация капитал на дружеството и 99.33 % от  
акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ  
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 1 163 397 гласа - 100  
% от представения капитал или 96.95 % от  
регистрация капитал на дружеството и 99.33 % от  
акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  
ГЛАСОВЕ:** 1 163 397 гласа - 100 % от представения  
капитал или 96.95 % от регистрация капитал на  
дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 1 163 397 гласа - 100 % от  
представения капитал или 96.95 % от  
регистрация капитал на дружеството и 99.33 % от  
акциите с право на глас

Предложението се приема.

#### 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 извънредно общо събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър.




5. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 3 броя.

## V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 15:15 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*

  
\_\_\_\_\_  
(Даниела Пеева)



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

  
\_\_\_\_\_  
(Данил Джоргов)