

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ, <u>25.06.2018 ГОД.</u></p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF THE REGULAR SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF MONBAT AD, SOFIA <u>25.06.2018</u></p>
<p>I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ Място на провеждане: гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Сердика Дата: 25.06.2018 г. Начало: 10:30 часа</p>	<p>I. CONSTITUTING OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS Venue: No 1, Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, floor 1, Serdica hall, Sofia Date: 25.06.2018 Beginning: 10.30 a.m.</p>
<p>В 10:30 часа Даниела Пеева - Директор за връзки с инвеститорите докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 27 акционера и техни пълномощници, притежаващи 28 404 546 права на глас или 72,80 % от съдебно регистрирания капитал на “Монбат” АД гр. София и права на глас. Чрез пълномощници са представени 23 акционера и лично присъстват 4 акционера. Даниела Пеева - Директор за връзки с инвеститорите - откри заседанието на редовното общо събрание.</p>	<p>At 10.30 a.m. Daniela Peeva – Investor Relations Director reported the results from the registration of the shareholders by reading the Minutes of the Mandate Commission. 27 shareholders and their agents holding 28 404 546 voting rights or 72,80 % of the court registered capital of Monbat AD and of the voting rights were registered. 23 shareholders are represented by proxy and 4 Shareholders are personally present. Daniela Peeva – Investor Relations Director opened the session of the regular general.</p>
<p>Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: Даниела Пеева – Директор за връзки с инвеститорите ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на</p>	<p>Daniela Peeva proposed to put to the vote by the GAS the presence in the hall of persons who are not shareholders, namely: Daniela Peeva – Investor Relations Director VOTES “FOR”: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares; VOTES “AGAINST”: 0 votes; VOTES “ABSTAINED”: 0 votes; NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p>

дружеството и от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ
ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа –
99.89 % от представения капитал или 72.75 % от
капитала на дружеството и от акциите с право на
глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Виктор Спириев

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 404 546 гласа – 100 % от
представения капитал или 72.80 % от капитала на
дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа –
100 % от представения капитал или 72.80 % от
капитала на дружеството и от акциите с право на
глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ
ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от
представения капитал или 72.80 % от капитала на
дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ
ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа –
99.89 % от представения капитал или 72.75 % от
капитала на дружеството и от акциите с право на
глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Искра Атанасова

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 404 546 гласа – 100 % от
представения капитал или 72.80 % от капитала на
дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа –
100 % от представения капитал или 72.80 % от
капитала на дружеството и от акциите с право на
глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ
ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от
представения капитал или 72.80 % от капитала на
дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY
PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the
represented capital or 72.75 % of the company’s
capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Viktor Spiriev

VOTES “FOR”: 28 404 546 votes – 100 % of the
represented capital or 72.80 % of the company’s
capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL
VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of
the represented capital or 72.80 % of the company’s
capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST
VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the
represented capital or 72.80 % of the company’s
capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY
PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the
represented capital or 72.75 % of the company’s
capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Iskra Atanasova

VOTES “FOR”: 28 404 546 votes – 100 % of the
represented capital or 72.80 % of the company’s
capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL
VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of
the represented capital or 72.80 % of the company’s
capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST
VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the
represented capital or 72.80 % of the company’s
capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY
PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the

<p>ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p>Иван Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и 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: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>represented capital or 72.75 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> <p>Ivan Daskalov</p> <p>VOTES “FOR”: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>Даниела Пеева предложи да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител. Предложено беше да бъдат избрани за председател на заседанието Даниела Илчева Пеева, секретар и преброител на заседанието – Искра Атанасова. Други предложения не бяха направени.</p>	<p>Daniela Peeva proposed the GAS to elect a Chairperson of the assembly, a secretary and a teller of the votes. It was proposed that Daniela Ilcheva Peeva is elected for a Chairperson of the assembly, Iskra Atanasova - for a secretary of the assembly and for a teller of the votes. No other proposals were made.</p>
<p>Председател на заседанието: Даниела Илчева Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и 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: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>	<p>Chairperson of the assembly: Daniela Ilcheva Peeva</p> <p>VOTES “FOR”: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the</p>

<p>ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>Секретар на заседанието и преброятел на гласовете: Искра Атанасова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и 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: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>Secretary of the assembly and Teller of the votes: Iskra Atanasova</p> <p>VOTES “FOR”: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията</p> <p>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.</p> <p>2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017.</p> <p>3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на</p>	<p>Agenda for the session in accordance with the invitation for convocation of the General Assembly of shareholders, promulgated in the commercial register to the Registry Agency</p> <p>1. Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2017. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2017.</p> <p>2. Approving the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2017. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2017.</p>

<p>дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.</p>	<p>3. Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2017 and the Report of the certified auditor. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2017 and the Report of the certified auditor.</p>
<p>4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.</p>	<p>4. Approving the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2017 and the Report of the certified auditor. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2017 and the Report of the certified auditor.</p>
<p>5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г. и част от печалбата от предходни години. Предложение за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2017 г. в размер на 6 351 771, 18 лева и сумата от 1 148 228,82 лв. от неразпределената от предходни години печалба да бъдат разпределени на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.</p>	<p>5. Adopting a decision for distribution of the company's profit generated in 2017 and non-distributed profit from the past years. Draft Resolution: The company's profit after taxes, generated during the year 2017 in the amount of BGN 6 351 771, 18 and the amount of BGN 1 148 228,82 – non distributed profit from past years to be distributed to the shareholders as dividend. Entitled to receive dividend shall be persons who were entered as holders of dividend rights in the Central Depository's registers on the 14th day following the date of the General Assembly. The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including selection of a commercial bank, initial and final term for payment of the dividend.</p>
<p>6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.</p>	<p>6. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2017. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2017.</p>
<p>7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2017 г.</p>	<p>7. Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director of Monbat AD for the year 2017. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the Investor Relations Director of Monbat AD for the year 2017.</p>
<p>8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2017 г.</p>	<p>8. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2017. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of Monbat AD for the year 2017.</p>
<p>9. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в следния състав: Георги Стоянов Тренчев и Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан Карабинов.</p>	<p>9. Adopting a decision for re-electing the audit committee of the company. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders re-elects the audit committee with the following members: Georgi Stoianov Trenchev and Anelia Petkova Angelova - Tumbeva and Yordan Karabinov</p>
<p>10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават</p>	<p>10. Setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders sets up one-year mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members, as follows: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive remuneration in the amount of</p>

<p>възнаграждение в размер на 300 лева.</p> <p>11. Избор на регистриран одитор за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. съгласно предложението на одитния комитет.</p> <p>12. Приемане на Доклада относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2017 г..</p> <p>13. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2017 г. на членовете на СД на Монбат АД в общ размер на до 600 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.</p>	<p>BGN 300.</p> <p>11. Election of a certified auditor for the year 2018. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for election of a certified auditor for the year 2018 in accordance with the proposal of the audit committee</p> <p>12. Adopting a Remuneration Policy Report for the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2017. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts a Remuneration Policy Report for the members of the board of Directors of Monbat AD for 2017.</p> <p>13. Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2017. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2017 to the members of the Board of Directors of Monbat AD in the total amount of up to BGN 600 000 as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Board within the range of the voted amount.</p>
<p>КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Има кворум за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на “Монбат” АД, тъй като присъстват и са регистрирани 27 акционери и техни пълномощници, притежаващи 28 404 546 броя права на глас или 72.80 % от съдебно регистрирания капитал на “Монбат” АД гр. София и от правата на глас.</p> <p>Редовното Общо събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема решения.</p>	<p>FINDINGS OF THE CHAIRPERSON AND SECRETARY OF SESSION: There is a quorum for holding the regular session of the General Assembly of the Shareholders of Monbat AD, in view of the fact that 27 shareholders and their proxies are present and registered, holding 28 404 546 voting rights or 72.80 % of the court registered capital of Monbat AD, Sofia and of the voting rights were registered.</p> <p>The General Assembly of the shareholders was convened in compliance with the law and the Statute, it can be opened and pass valid resolutions.</p>
<p>Процедурно предложение на Председателя на Общото събрание на акционерите: тъй като материалите за ОСА са оповестени на страницата на дружеството, в регистъра на КФН и Екстри Нюз, Бюлетина на Инвестор БГ, Бюлетинът на Инфосток изпратени по мейлинг листата, ето защо на акционерите всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях. Ето защо предлагаме отчетите и докладите да не се четат.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и 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: 28 404 546 гласа –</p>	<p>Procedural proposal of the Chairperson of the General Assembly of Shareholders: since the GAS materials have been announced on the company’s website, in the FSC register and Extri News, in the Bulletin of Investor BG, the Bulletin of Infostock, sent by the mailing list, and the shareholders all stakeholders have had enough time to get acquainted with them. Therefore we propose that the statements and reports should not be read.</p> <p>VOTES “FOR”: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of</p>

<p>100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
---	--

<p>II. РАЗИСКВАНИЯ</p> <p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>	<p>II. DISCUSSIONS</p> <p>No objections regarding the constituting, the agenda and holding the regular session of General Assembly of Shareholders were made.</p>
--	--

<p>III. РЕШЕНИЯ</p> <p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и 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: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>	<p>III. RESOLUTIONS</p> <p>I. Under item 1 of the agenda: Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2017.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2017.</p> <p>VOTES "FOR": 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES "AGAINST": 0 votes;</p> <p>VOTES "ABSTAINED": 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the</p>
--	--

<p>ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и 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: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>II. Under item 2 of the agenda: Approving the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2017.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2017.</p> <p>VOTES “FOR”: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.</p>	<p>III. Under item 3 of the agenda: Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2017 and the Report of the certified auditor.</p>

<p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</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 2017 г. и одиторския доклад.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 356 319 гласа – 99.83 % от представения капитал или 72.71 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 48 227 гласа – 0.17 % от представения капитал или 0.12 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2017 and the Report of the certified auditor.</p> <p>VOTES “FOR”: 28 356 319 votes – 99.83 % of the represented capital or 72.71% of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 48 227 votes – 0.17 % of the represented capital or 0.12 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството</p>	<p>IV. Under item 4 of the agenda: 4. Approving the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2017 and the Report of the certified auditor..</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the</p>

за 2017 г. и одиторския доклад.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 28 356 319 гласа – 99.83 % от представения капитал или 72.71 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 48 227 гласа – 0.17 % от представения капитал или 0.12 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

V. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г. и част от печалбата от предходни години.

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за предложения. Г-н Чуков направи предложение да бъде гласуван общ размер на дивидента от 7 800 000 лв. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД и предложението на г-н Чуков.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СД

Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2017 г. в размер на 6 351 771, 18 лева и сумата от 1 148 228,82 лв. от неразпределената от предходни години печалба да бъдат разпределени на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка,

Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2017 and the Report of the certified auditor

VOTES "FOR": 28 356 319 votes – 99.83 % of the represented capital or 72.71% of the company's capital and of the voting shares;

VOTES "AGAINST": 48 227 votes – 0.17 % of the represented capital or 0.12 % of the company's capital and of the voting shares;

VOTES "ABSTAINED": 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company's capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

V. Under item 5 of the agenda: Adopting a decision for distribution of the company's profit generated in 2017 and non-distributed profit from the past years.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for proposals. Mr. Chukov made a proposal the total amount BGN 7 800 000 to be distributed to the shareholders as dividend.

The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors and the proposal of Mr. Chukov.

THE DRAFT RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The company's profit after taxes, generated during the year 2017 in the amount of BGN 6 351 771, 18 and the amount of BGN 1 148 228,82 – non distributed profit from past years to be distributed to the shareholders as dividend. Entitled to receive dividend shall be persons who were entered as holders of dividend rights in the Central Depository's registers on the 14th day following the date of the General Assembly. The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of

начален и краен срок за изплащане на дивиденда.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 28 357 025 гласа – 99.83 % от представения капитал или 72.71 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 1330 гласа – 0.005 % от представения капитал или 0.003 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 46 191 гласа – 0.16 % от представения капитал или 0.12 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА Г-Н ЧУКОВ

Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2017 г. в размер на 6 351 771, 18 лева и сумата от 1 448 228,82 лв. от неразпределената от предходни години печалба да бъдат разпределени на акционерите като дивидент.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 47 521 гласа – 0.17 % от представения капитал или 0.12 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 24 006 520 гласа – 84.52 % от представения капитал или 61.56 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 4 350 505 гласа – 15.32 % от представения капитал или 11.16 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа –

Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including selection of a commercial bank, initial and final term for payment of the dividend.

VOTES "FOR": 28 357 025 votes – 99.83 % of the represented capital or 72.71% of the company's capital and of the voting shares;

VOTES "AGAINST": 1330 votes – 0.005 % of the represented capital or 0.003 % of the company's capital and of the voting shares;

VOTES "ABSTAINED": 46 191 votes – 0.16 % of the represented capital or 0.12 % of the company's capital and of the voting shares;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company's capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

THE PROPOSAL OF MR. CHUKOV

The company's profit after taxes, generated during the year 2017 in the amount of BGN 6 351 771, 18 and the amount of BGN 1 448 228,82 – non distributed profit from past years to be distributed to the shareholders as dividend.

VOTES "FOR": 47 521 votes – 0.17 % of the represented capital or 0.12 % of the company's capital and of the voting shares;

VOTES "AGAINST": 24 006 520 votes – 84.52 % of the represented capital or 61.56 % of the company's capital and of the voting shares;

VOTES "ABSTAINED": 4 350 505 votes – 15.32 % of the represented capital or 11.16 % of the company's capital and of the voting shares;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's

100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2017 г. в размер на 6 351 771, 18 лева и сумата от 1 148 228,82 лв. от неразпределената от предходни години печалба да бъдат разпределени на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. както следва:

1. Пламен Бобоков
2. Николай Тренчев
3. Александър Чаушев

capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company's capital and of the voting shares;

RESOLUTION WAS NOT ADOPTED.

Following the voting

The General Assembly decided:

The company's profit after taxes, generated during the year 2017 in the amount of BGN 6 351 771, 18 and the amount of BGN 1 148 228,82 – non distributed profit from past years to be distributed to the shareholders as dividend. Entitled to receive dividend shall be persons who were entered as holders of dividend rights in the Central Depository's registers on the 14th day following the date of the General Assembly. The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including selection of a commercial bank, initial and final term for payment of the dividend.

VI. Under item 6 of the agenda: Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2017.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. No other draft resolutions were received. Following the voting

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2017 as follows:

1. Plamen Bobokov
2. Nikolay Trenchev
3. Alexander Chaushev

<p>4. Стоян Сталев 5. Атанас Бобоков 6. Флориан Хют 7. Евелина Славчева 8. Петър Бозаджиев 9. Йордан Карабинов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и 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: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>4. Stoyan Stalev 5. Atanas Bobokov 6. Florian Huth 7. Evelina Slavcheva 8. Peter Bozadjiev 9. Yordan Karabinov</p> <p>VOTES “FOR”: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. 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 Монбат АД през 2017 г.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p>	<p>VII. Under item 7 of the agenda: Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT AD for the year 2017.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT AD for the year 2017.</p> <p>VOTES “FOR”: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p>

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2017 г.

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2017 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

VIII. Under item 8 of the agenda: Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2017.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of MONBAT AD for the year 2017.

VOTES “FOR”: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company’s

<p>глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p>IX. По точка девет от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в следния състав:</p> <p>Георги Стоянов Тренчев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и 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: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p>Анелия Петкова Ангелова – Тумбева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и 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: 28 404 546 гласа –</p>	<p>capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> <p>IX. Under item 9 of the agenda: Adopting a decision for reelecting the audit committee of the company.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders reelects the audit committee with the following members:</p> <p>Georgi Stoianov Trenchev</p> <p>VOTES “FOR”: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> <p>Anelia Petkova Angelova - Tumbeva</p> <p>VOTES “FOR”: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST</p>
--	---

100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

и Йордан Карабинов.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Х. По точка десет от дневния ред: Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите определя

VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

and Yordan Karabinov

VOTES “FOR”: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

X. Under item 10 of the agenda: Setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting

The General Assembly decided:

<p>едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и 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: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>The General Assembly of Shareholders sets up one-year mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members, as follows: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive remuneration in the amount of BGN 300.</p> <p>VOTES “FOR”: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>XI. По точка единадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2018 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението на одитния комитет за избор на регистриран одитор, а именно ОСА да избере за одитор на дружеството специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Силвия Пенева. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Силвия Пенева.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 356 319 гласа – 99.83 % от представения капитал или 72.71 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 48 227 гласа – 0.17 % от представения капитал или 0.12 % от капитала на</p>	<p>XI. Under item 11 of the agenda: Election of a certified auditor for the year 2018.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and the proposal of the audit committee for election of certified auditor, namely the GAS to elect for a company’s auditor specialized audit company Deloitte Audit OOD with Silvia Peneva as a leading auditor.</p> <p>No other proposals were received. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves a decision for election of a certified auditor for the year 2018 in accordance with the proposal of the audit committee, namely specialized audit company Deloitte Audit OOD with Silvia Peneva as a leading auditor</p> <p>VOTES “FOR”: 28 356 319 votes – 99.83 % of the represented capital or 72.71% of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 48 227 votes – 0.17 % of the</p>

<p>дружеството и от акциите с право на глас; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>represented capital or 0.12 % of the company's capital and of the voting shares; VOTES "ABSTAINED": 0 votes; NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company's capital and of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p><u>XII. По точка дванадесета от дневния ред:</u> Приемане на Доклад относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2017 г. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2017 г. ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 28 356 319 гласа – 99.83 % от представения капитал или 72.71 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 48 227 гласа – 0.17 % от представения капитал или 0.12 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от</p>	<p><u>XII. Under item 12 of the agenda:</u> Adopting a Remuneration Policy Report for the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2017. The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting <i>The General Assembly decided:</i> The General Assembly of Shareholders adopts a Remuneration Policy Report for the members of the board of Directors of Monbat AD for 2017. VOTES "FOR": 28 356 319 votes – 99.83 % of the represented capital or 72.71% of the company's capital and of the voting shares; VOTES "AGAINST": 48 227 votes – 0.17 % of the represented capital or 0.12 % of the company's capital and of the voting shares; VOTES "ABSTAINED": 0 votes; NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's</p>

<p>представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>XIII. По точка тринадесета от дневния ред: Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2017 г. на членовете на СД на Монбат АД в общ размер на до 600 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 356 319 гласа – 99.83 % от представения капитал или 72.71 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 48 227 гласа – 0.17 % от представения капитал или 0.12 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 404 546 гласа – 100 % от представения капитал или 72.80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 28 373 906 гласа – 99.89 % от представения капитал или 72.75 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>XIII. Under item 13 of the agenda: Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2017.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2017 to the members of the Board of Directors of Monbat AD in the total amount of up to BGN 600 000 as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Board within the range of the voted amount.</p> <p>VOTES “FOR”: 28 356 319 votes – 99.83 % of the represented capital or 72.71% of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 48 227 votes – 0.17 % of the represented capital or 0.12 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 28 404 546 votes – 100 % of the represented capital or 72.80 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 28 373 906 votes – 99.89 % of the represented capital or 72.75 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>

ВЪПРОСИ ОТ АКЦИОНЕРИ	QUESTION FROM SHAREHOLDERS
<p>Във връзка с постъпилите въпроси от акционери г-н Атанас Бобоков – Председател на СД и изпълнителен директор и г-н Петър Бозаджиев – член на СД отговориха на всички въпроси на акционерите изчерпателно.</p>	<p>With regard to the questions received from shareholders Mr. Atanas Bobokov - Chairperson of the Board of Directors and Executive Director and Mr. Peter Bozadzhiev - Member of the Board of Directors, answered all the questions raised by shareholders in a comprehensive manner.</p>

ПРИЛОЖЕНИЯ	ATTACHMENTS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници. 2. Списък на лицата, упражнили правото 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 СД за приемане на решение за свикване на Общото събрание на акционерите. 5. Покана за свикване на редовно годишно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър. 6. Доклад на СД за 2017 г. 7. Консолидиран доклад на СД за 2017 г. 8. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2017 г. 9. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2017 г. 10. Консолидиран одиторски доклад 11. Индивидуален одиторски доклад 12. Доклад на ДВИ 13. Доклад на одитен комитет 14. Доклад по Политика за възнагражденията 	<ol style="list-style-type: none"> 1. List of the present shareholders and their agents/proxy holders. 2. List of the shareholders exercised their right to vote through correspondence 3. Book of the company's shareholders kept by the Central Depository dated 14 days prior to the date of the GAS 4. Minutes of the session of the Management Board for adopting a resolution to convene the regular General Assembly of the shareholders. 5. Invitation for convocation of the General Assembly of the shareholders, promulgated in the commercial register. 6. Report of the Board of Directors for the year 2017. 7. Consolidated Report of the Board of Directors for the year 2017. 8. Annual Financial Report of the company as at 31.12.2017. 9. Annual Consolidated Financial Report of the company as at 31.12.2017. 10. Consolidated report of the certified auditor. 11. Individual report of the certified auditor. 12. Report of the IRD 13. Report of the audit committee 14. Remuneration Policy Report

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ	V. CLOSING THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS
<p>Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.58 часа.</p>	<p>Due to depletion of the agenda, the session of the General Assembly was closed at 11.58 a.m.</p>

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Даниела Пеева)

Chairperson of the session of the GAS:



(Daniela Peeva)

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



(Iskra Atanasova)

*Secretary of the session of the GAS and Teller of the
votes:*



(Iskra Atanasova)