

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на ФАЗАН АД

На 11.07.2017 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на ФАЗАН АД. В заседанието участваха следните членове на Съвета на директорите: „Аркотех“ ЕООД, представлявано от Светлана Димитрова Митова и Мирослав Събев Чапанов. Отсъства „Стара планина холд“ АД, представлявано от Васил Георгиев Велев.

Заседанието се ръководи от Мирослав Чапанов – изпълнителен директор. Секретар на заседанието е Николай Митанкин – директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на становище на Съвета на директорите относно коригирано търгово предложение. Дневният ред беше приет единодушно.

По точка първа от дневния ред бе обсъдено полученото уведомление, придружено с коригирано търгово предложение по чл. 149а от ЗППЦК от Стара планина холд АД за закупуване на всички останали акции от акционерите на ФАЗАН АД. Съветът на директорите единодушно прие следното

### СТАНОВИЩЕ:

Съветът на директорите на ФАЗАН АД, като разгледа коригираното търгово предложение, отправено от Стара планина холд АД по реда на чл. 149а от ЗППЦК, вземайки предвид намерението на предложителя да запази предмета на дейност на ФАЗАН АД, счита, че предложението е справедливо с оглед бъдещото развитие на дружеството.

Представеното коригирано търгово предложение дава достоверна информация за ФАЗАН АД. Във връзка с обосноваването на цената на акциите на ФАЗАН АД, считаме, че направените прогнози са реалистични. Прогнозираните паричните потоци отразяват особеностите на средата, в която оперира дружеството и възможните сценарии на бъдещото развитие. Приложените методи за оценка на акциите са съобразени с характера и особеностите на дружеството и прилагания бизнес модел. Предвид направените анализи и прогнози, считаме, че предложената цена и съответно отправеното коригирано търгово предложение, са справедливи към акционерите, до които е адресирано, с оглед развитието на дружеството и последиците от приемането му следва да се отразят положително върху дружеството и служителите.

Доколкото е известно на Съвета на директорите, няма споразумения по упражняване правото на глас по акциите на ФАЗАН АД.

От настоящия Съвет на директорите акции притежават:

- Стара планина холд АД, член на СД – притежава 1132818 акции или 91,75% от капитала;
- Васил Георгиев Велев, представляващ Стара планина холд АД в СД – не притежава;
- Мирослав Събев Чапанов – не притежава;
- Аркотех ЕООД – не притежава;
- Светлана Димитрова Митова, представител на Аркотех ЕООД в СД – не притежава.

Освен Стара планина холд АД, който е търгов предложител, останалите членове на Съвета на директорите не притежават акции и не могат да приемат търговото предложение.

Във връзка със заложените в търговото предложение стратегически планове и намерения на предложителя относно развитието на ФАЗАН АД, смятаме, че предложената сделка няма да се отрази негативно върху трудовата заетост в предприятието. Не се предвиждат промени в състава на персонала или съществени промени в условията по трудовите договори, нито промяна в мястото на дейност.

Гласували “за”: Светлана Митова и Мирослав Чапанов.

Гласували “против”: няма.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.  
Съвет на директорите:

Аркотех ЕООД,  
представлявано от Светлана Димитрова Митова

Мирослав Събев Чапанов

Секретар на заседанието:  
Николай Митанкин