URNR. 41 W 2020

Протокол ежегодного общего собрания акционеров B-A-L Germany AG, располагающейся в г. Майсен

По письменному обращению я,

Роберт Вальтер

нотариус, зарегистрированный по адресу
09648 Миттвайда, Маркт 20 - 23

17 декабря 2019 года,

принял участие в годовом общем собрании акционеров компании B-A-L Germany AG, располагающейся в г. Майсен, зарегистрированной в Торговом реестре Дрезденского окружного суда с рег. номером HRB 36831 (юридический адрес: Постштрассе 5, 01662 Майсен, Германия). Общее собрание состоялось в служебных помещениях акционерного общества.

Я подготовил настоящий доклад о заседании и резолюциях годового общего собрания.

П р о т о к о л

I.

У ч а с т н и к и

На собрании присутствовали:

1. от наблюдательного совета общества,

Г-н **Бернд Альбрехт**, дата рождения 08.08.1967 г.

Г-н **Хендрикюс Йоханнес ван Димен**, дата рождения
30.09.1969 г.

2. со стороны правления общества,

Фалько Чунке, дата рождения 07.09.1971 г.,

3. акционеры и представители акционеров

перечислены в прилагаемом списке участников
(**Приложение 1**).

II.

Повестка дня, процедура

Председатель наблюдательного совета г-н Бернд Альбрехт принял на себя функции **председателя** общего собрания в соответствии с уставом и объявил открытие собрания в 9:00. Возражений не последовало.

Председатель констатировал, что приглашение на сегодняшнее годовое общее собрание было оформлено в установленной форме и в надлежащий срок 08.11.2019. В приглашении также содержалась повестка дня. Копия соответствующего приглашения прилагается к настоящему протоколу в **Приложении 2**.

Председатель также объявил достоверным и подписал **список участников (Приложение 1)**, который был предоставлен для ознакомления до первого голосования и был доступен для ознакомления в ходе общего собрания.

Далее председатель заявил, что, согласно списку участников сегодняшнего общего собрания, весь акционерный капитал, обладающий правом голоса, присутствует или представлен на собрании.

Присутствующие/представленные акционеры единогласно это подтвердили.

Председатель установил для проведения всех голосований в ходе сегодняшнего заседания:

Вид (форма и порядок) голосования

устанавливается следующим образом:

Голосование проводится путем поднятия руки. Действительные голоса суммируются методом сложения.

Возражений не последовало.

Председатель далее огласил:

П о в е с т к а д н я

Данная повестка составлена на основе Приложения 2 к приглашению на собрание. Повестка была доступна для ознакомления в течение всего времени проведения собрания.

III.

Исполнение повестки дня

В последствии собрание приступило к исполнению повестки дня.

Пункт 1. Представление годовой отчетности

Председатель предоставил слово правлению акционерного общества в лице Фалько Чунке. Г-н Чунке прокомментировал годовую финансовую отчетность за 2018 г. и будущую стратегию.

В частности, г-н Чунке предоставил в распоряжение годового общего собрания утвержденный годовой финансовый отчет, отчет наблюдательного совета, отчет о состоянии дел и предложение правления об использовании итогового баланса, и при этом прокомментировал данные документы.

Кроме того, г-н Чунке отметил, что в связи с утверждением наблюдательным советом годовой финансовой отчетности, резолюции по данному вопросу не требуется.

Было проведено краткое обсуждение.

Пункт 2. Использование итогового баланса

Председатель предложил (в соответствии с предложением правления и наблюдательного совета) принять следующую резолюцию:

Балансовые убытки за 2018 финансовый год будут перенесены на новый счет, и убыток будет покрыт за счет резервов компании.

Затем было проведено голосование.

Все присутствующие или представленные акционеры, имеющие право голоса, проголосовали поднятием руки за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным предлагаемым решением по данному пункту повестки дня (Пункт 2).

В результате председатель установил и объявил, что годовое общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным решением, учитывая голоса всех присутствующих или представленных акционеров, имеющих право голоса.

Пункт 3. Освобождение правления от обязанностей за 2018 финансовый год

Затем председатель предложил принять следующее решение:

Действия правления за 2018 финансовый год официально утверждены.

Затем было проведено голосование:

Акционер U.S.K. Chomutov s.r.o., представленный в лице управляющего директора Фалько Чунке, воздержался от голосования.

Все остальные присутствующие или представленные акционеры, имеющие право голоса, проголосовали поднятием руки за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным предлагаемым решением по данному пункту повестки дня (Пункт 3).

Затем председатель установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным решением с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров, имеющих право голоса (с учетом воздержавшегося при голосовании U.S.K. Chomutov s.r.o.).

Пункт 4. Освобождение наблюдательного совета от обязанностей за 2018 финансовый год

Затем председатель предложил принять следующее решение:

Члены наблюдательного совета освобождаются от обязанностей за 2018 финансовый год.

Затем было проведено голосование:

Акционер и член наблюдательного совета Бернд Альбрехт воздержался при голосовании.

Все остальные присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием рук за предложение председателя в соответствии с указанным выше предложением по данному пункту повестки дня (Пункт 4).

Затем председатель постановил, что годовое общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным предложением с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров, имеющих право голоса (с учетом воздержавшегося председателя наблюдательного совета).

Пункт 5. Выборы наблюдательного совета

Председатель изложил следующее:

наблюдательный совет акционерного общества в соответствии с §§ 96 (1), 101 (1) закона Германии об акционерных обществах и § 7 Устава компании состоит из трех членов, и в соответствии с § 96 закона Германии об акционерных обществах только акционеры являются членами наблюдательного совета.

Согласно § 7 Устава компании, срок полномочий членов наблюдательного совета Бернда Альбрехта и Франка Рихтера заканчивается по завершении сегодняшнего собрания.

После краткого обсуждения председатель предложил (в соответствии с предложением наблюдательного совета)

переизбрать двух вышеупомянутых лиц членами наблюдательного совета на срок полномочий наблюдательного совета в соответствии с пунктом 2 § 7 Устава:

- *в качестве второго члена: г-н Бернд Альбрехт, управляющий директор, г. Москва и*
- *в качестве третьего члена: Мистер Фрэнк Рихтер, прокурис, г. Риза.*

Впоследствии по каждому из вышеупомянутых пунктов было проведено отдельное голосование:

В начале в отношении г-на Бернда Альбрехта:

Все присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием руки за предложение председателя о переизбрании г-на Бернда Альбрехта в состав наблюдательного совета общества (Пункт 5 - часть 1).

Затем председатель установил и объявил, что годовое общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным предложением с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров, и, таким образом, г-н Бернд Альбрехт был повторно избран членом наблюдательного совета на период в соответствии с п. 2 § 7 Устава.

Г-н Бернд Альбрехт принял свое избрание.

Затем в отношении г-на Франка Рихтера:

Все присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием руки за предложение председателя о переизбрании г-на Франка Рихтера в состав наблюдательного совета общества (Пункт 5 - часть 2).

Председатель затем установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом предложения с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров, и что, таким образом, г-н Франк Рихтер был переизбран членом наблюдательного совета на срок в соответствии с пунктом 2 § 7 Устава.

Председатель пояснил, что г-н Франк Рихтер заранее объявил, что принимает свое избрание.

Пункт 6. Выборы аудитора

Председатель предложил (в соответствии с предложением наблюдательного совета) далее принять следующую резолюцию:

Г-н дипл.-экон. Йоханнес Вэслинг, магистр по спец. межд. налогообложение, Аудитор, 48268 Греевен, назначается аудитором на 2018 финансовый год.

Затем было проведено голосование:

Все присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием рук за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом предложения о принятии решения по данному пункту повестки дня (Пункт 6).

Затем председатель установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров.

Пункт 7. Статус увеличений капитала / вспомогательное предупредительное освобождение от обязанностей правления и наблюдательного совета

В последствии председатель сообщил о состоянии дел по увеличению капитала на сегодняшний день. Подробности определяются согласно пунктам 7.1-7.6 приглашения (Приложение 2).

В соответствии с предложением правления и наблюдательного совета председатель предлагает принять следующую резолюцию:

- a) *Освобождение от обязанностей правления в соответствии с пунктом 3 относится, в частности, к заявкам и регистрационным действиям по увеличению капитала, о которых сказано в пунктах 7.1-7.6 приглашения (Приложение 2).*

Затем было проведено голосование:

Акционер U.S.K. Chomutov s.r.o в лице управляющего директора Фалько Чунке воздержался от голосования.

Все остальные присутствующие или представленные акционеры, имеющие право голоса, проголосовали

поднятием руки за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом предложения по данному пункту повестки дня.

Затем председатель установил и объявил, что годовое общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с предложенным текстом (разъяснение о том, что освобождение правления от обязанностей относится также к пунктам 7.1-7.6 приглашения) с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров, имеющих право голоса (с учетом воздержавшегося USK Chomutov s.r.o.).

- b) *Освобождение от обязанностей наблюдательного совета в соответствии с пунктом 4 также относится, в частности, к заявкам и регистрационным действиям по увеличению капитала согласно пунктам 7.1-7.6 приглашения (Приложение 2).*

Затем было проведено голосование:

Акционер и член наблюдательного совета Бернд Альбрехт воздержался при голосовании.

Все остальные присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием рук за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом резолюции по данному пункту повестки дня.

Затем председатель установил и объявил, что годовое общее собрание проголосовало за предложение председателя в соответствии с предложенным выше текстом резолюции (пояснение, что освобождение от обязанностей наблюдательного совета относится также к пунктам 7.1-7.6) с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров, имеющих право голоса (с учетом воздержавшегося от голосования председателя наблюдательного совета).

Пункт 8. Резолюция об увеличении действительного акционерного капитала (увеличение капитала за счет имущественных вкладов)

Далее председатель сообщил о планируемом приобретении пакета недвижимости у акционера USK Chomutov s.r.o. в соответствии с пунктом 8.1 приглашения (Приложение 2).

Затем председатель предлагает (в соответствии с предложением наблюдательного совета и правления) принять следующую резолюцию:

Уставный капитал компании, который согласно внесенному в торговый реестр значению в настоящее время составляет 1.600.000,00 евро, и разделяется на 800.000 обыкновенных акций на предьявителя без номинальной стоимости с пропорциональной долевой частью уставного капитала по 1,00 евро на одну акцию (акции без номинала) и 800.000,00 акций на предьявителя в качестве привилегированных акций с пропорциональной долевой частью уставного капитала 800.000,00 евро, увеличивается на 1.000.000,00 евро за счет выпуска 1.000.000,00 новых обыкновенных акций на предьявителя (бездокументарных акций) с пропорциональной долей уставного капитала по 1,00 евро на каждую ("новые акции") в обмен на вклад в имущественной форме. Право на получение новых акций получает только действующий акционер USK Chomutov s.r.o. в обмен на взносы в имущественной форме. Право на приобретение данных акций для всех остальных акционеров исключается. Предметом вклада в имущественной форме является передача прав собственности на квартиры, перечисленные в пункте 8.2 приглашения (Приложение 2).

Цена размещения новых акций составляет 1,50 евро. Разность между ценой размещения новых акций и стоимостью имущественных взносов распределяется в качестве резерва капитала в соответствии с § 272 (2) № 4 HGB. Увеличение капитала должно быть осуществлено в течение 6 месяцев с момента внесения решения об увеличении капитала в торговый реестр, при этом уточняется, что для соблюдения этого срока достаточно нотариального заверения и согласования соответствующей передачи прав собственности.

Правление уполномочено с согласия наблюдательного совета и с освобождением от ограничений § 181 Гражданского кодекса Германии (BGB) заключить с USK Chomutov s.r.o. нотариально заверенное соглашение о взносе и переводе средств с целью осуществления увеличения неденежного капитала, которое предполагает перевод имущественных вкладов в обмен на предоставление 1.000.000,00 акций. Правление уполномочено составить договор по своему усмотрению на рыночных

условиях, в частности, согласовывать положения о надлежащем взаимном залоговом обеспечении контрагентов. Правление не уполномочено согласовывать в качестве предмета имущественного взноса в натуральной форме в дополнение к предоставляемым 1.000.000.00 акциям, любые другие ответные услуги.

Далее было проведено голосование.

Все присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием рук за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом о принятии резолюции по данному пункту повестки дня (Пункт 8).

Затем председатель установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров.

Пункт 9. Увеличение денежного капитала (привилегированные акции)

Кроме того, председатель разъяснил возросший спрос на привилегированные акции, как это было отмечено в пункте 9.1. приглашения (Приложение 2).

Изменение повестки дня

В отступление от текста приглашения председатель предлагает осуществить увеличение капитала только в размере 800.000,00 евро путем выпуска 800.000 акций без номинальной стоимости – в остальном оставив исходный текст без изменений в соответствии с разделом 9.2 приглашения (Приложение 2). Повестка дня должна быть соответствующим образом откорректирована.

Прежде всего, было проведено голосование по соответствующему изменению повестки дня.

Все присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием рук за предложение председателя внести соответствующее изменение в повестку дня.

Затем председатель установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров.

Затем председатель предлагает провести голосование по скорректированному пункту повестки дня (Пункт 9.2 приглашения) в соответствии со следующей резолюцией:

Уставный капитал компании увеличивается дополнительно на 800.000,00 евро за счет увеличения капитала в соответствии с пунктом 8.2 повестки дня, с учетом указанного в нем зарегистрированного на данный момент уставного капитала, путем выпуска 800.000 новых акций на предъявителя без номинальной стоимости в качестве привилегированных акций с пропорциональной долей уставного капитала в размере 1,00 евро на одну акцию в обмен на денежные взносы. Акционеры-владельцы обыкновенных акций не имеют преимущественного права на покупку новых акций. Цена размещения составляет не менее 1,00 евро за одну акцию и в остальном устанавливается по усмотрению Правления. Увеличение капитала должно быть осуществлено в течение 6 месяцев с момента внесения решения об увеличении капитала в Торговый реестр.

Далее было проведено голосование.

Все присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием руки за предложение председателя в соответствии с предложенным выше решением по данному пункту повестки дня (Пункт 9: Увеличение денежного капитала на 800.000,00 евро).

Затем председатель установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров.

Пункт 10. Постановление о создании разрешенного к выпуску акционерного капитала

Далее была разъяснена необходимость создания дополнительного разрешенного к выпуску акционерного капитала согласно пункту 10 приглашения (Приложение 2).

Изменение повестки дня

Однако, в отступление от текста приглашения, председатель предлагает сформировать разрешенный к выпуску акционерный капитал только в общем объеме 1.700.000,00 евро (при этом из расчета 850.000,00 евро на обыкновенные акции и 850.000,00 на привилегированные). Повестка дня должна быть соответствующим образом скорректирована.

Прежде всего, было проведено голосование по соответствующему изменению повестки дня.

Все присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием рук за предложение председателя внести соответствующее изменение в повестку дня.

Затем председатель установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров.

Голосование по пункту 10.1

Далее председатель предлагает провести голосование по пункту 10.1 повестки дня в соответствии с приведенной выше корректировкой:

Правление уполномочено, с учетом освобождения от ограничений § 181 Гражданского кодекса Германии (BGB), с согласия наблюдательного совета однократно или многократно увеличить уставный капитал компании до 01.12.2024 на общую сумму до 850.000,00 евро путем выпуска до 850.000 новых акций на предъявителя, не имеющих обязательной стоимости, в форме обыкновенных акций на предъявителя за счет денежных взносов ("Уставный капитал 2019, Обыкновенные акции"). Наблюдательный совет уполномочен вносить соответствующие изменения в устав после частичного или полного использования уставного капитала.

Далее было проведено голосование.

Все присутствующие или представленные на собрании акционеры проголосовали поднятием руки за предложение председателя в соответствии с предложенным выше текстом предложения по данному пункту повестки дня (Пункт 10.1 Разрешенный к выпуску акционерный капитал, Обыкновенные акции на сумму, превышающую 850.000,00 евро).

Затем председатель установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров.

Голосование по пункту 2

Далее председатель предлагает провести голосование по скорректированному пункту 10.2 повестки дня в соответствии с приведенной выше корректировкой:

При условии освобождения от ограничений, предусмотренных § 181 Гражданского кодекса Германии (BGB), правление уполномочено с согласия наблюдательного совета однократно или многократно увеличить уставный капитал компании до 1 декабря 2024 года в общей сложности на сумму до 850.000,00 евро путем выпуска до 850.000 новых бездокументарных привилегированных акций на предъявителя в форме бездокументарных привилегированных акций в обмен на денежные взносы ("Разрешенный к выпуску акционерный капитал 2019, Привилегированные акции"). Наблюдательный совет уполномочен вносить соответствующие изменения в устав после частичного или полного использования уставного капитала.

Далее было проведено голосование.

Все акционеры, присутствующие или представленные на собрании, проголосовали поднятием руки за предложение председателя в соответствии с предложенной выше резолюцией по данному пункту повестки дня (Пункт 10.2: Разрешенный к выпуску акционерный капитал, Привилегированные акции на сумму, превышающую 850 000,00 евро).

Затем председатель установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров.

Голосование по пункту 10.3

Далее председатель предлагает провести голосование по пункту 10.3 повестки дня в соответствии с приведенной выше корректировкой:

Правление с согласия наблюдательного совета уполномочено при выпуске новых акций любой категории на основе "Разрешенный к выпуску акционерный капитал 2019, Обыкновенные акции" и "Разрешенный к выпуску акционерный капитал 2019. Привилегированные акции" в соответствии с пунктами 10.2. и 10.3. исключить преимущественное право на покупку новых акций соответствующего другого класса. Данное полномочие действует только в том случае, если акционерам одной категории предлагаются акции собственного класса на

основании Разрешенного к выпуску акционерного капитала 2019 (Пункты 10.2 и 10.3) в том же размере номинальной стоимости, в каком они исключаются из подписки на акции другого класса (перекрестное исключение преимущественного права приобретения акций). Для двух категорий акций отношение существующего уставного капитала к увеличенному уставному капиталу соответствует отношению количества обыкновенных акций (либо привилегированных акций без права голоса) на день предшествующий дню опубликования предложения о подписке к количеству выпускаемых новых акций.

Далее было проведено голосование.

Все присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием руки за предложение председателя в соответствии с предложенной выше резолюцией по данному пункту повестки дня (Пункт 10.3. Перекрестное исключение преимущественного права приобретения акций).

Затем председатель установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров.

Пункт 11. Заключение о переходе на официальные торги (Стандартный рынок)

Председатель высказал пожелание акционерного общества о подаче заявки на допуск привилегированных акций к торгам на регулируемом рынке (официальном рынке) (см. п.11.1. приглашения).

Далее председатель предлагает провести следующее голосование по пункту 11.2 повестки дня:

Правление вправе подать заявку на допуск привилегированных акций общества к торгам на регулируемом рынке в соответствии с § 4 (1) № 21 Директивы 2014/65/EU на одной или нескольких фондовых биржах, расположенных на территории ЕС, и самостоятельно предпринимать или заказывать на платной основе все меры, служащие этой цели (такие как, например, подготовка проспекта ценных бумаг).

Далее было проведено голосование.

Все присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием руки за предложение председателя в

соответствии с вышеуказанным текстом резолюции о принятии решения по данному пункту повестки дня (Пункт 11).

Затем председатель установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров.

Пункт 12. Изменения устава

Председатель разъяснил необходимость внесения поправок в устав в связи с принятыми резолюциями, а также в связи с редакторской правкой. Детальные описания поправок также приведены в приглашении (пункты 12.1-12.5 приглашения).

В частности, в соответствии с предложением о принятии соответствующей резолюции наблюдательного совета и правления, председатель предлагает принять следующую резолюцию (см. пункты 12.1-12.5 приглашения - Приложение 2):

12.1

Прежняя редакция § 4 абз. (3a) Устава (относительно разрешенного капитала на 2017 г.) в связи с завершением реализации удаляется и полностью заменяется на действующий (3b). § 4 абз. (3b) теперь читается как "аннулировано", если содержание § 4 абз. (3b) не будет заменено новой редакцией пункта 12.2.2.

Далее было проведено голосование по данной резолюции.

Все присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием руки за предложение председателя в соответствии с предложенной выше резолюцией по данному пункту повестки дня (Пункт 12 - раздел 12.1).

Затем председатель установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров.

12.2.1

Наблюдательный совет уполномочен в соответствии с § 179 (1) с. 2 Закона Германии об акционерных обществах (AktG) однократно или многократно менять редакцию устава в части размера и распределения уставного капитала после

осуществления мер по увеличению капитала, принятых на данном общем собрании. Наблюдательному совету разрешается производить соответствующую корректировку, в частности, после частичного использования уставного капитала 2019 года (обыкновенные и привилегированные акции) и после осуществления увеличения капитала, описанного в пункте 7.6.

Кроме этого, наблюдательный совет вплоть до начала следующего годового общего собрания уполномочен вносить изменения в § 4 (3) Устава, при условии, что предполагается лишь внесение редакционных правок. Это относится, в частности, к удалению утратившего свою силу содержимого, относящегося к разрешенному капиталу, как только он будет полностью израсходован в результате внесения в торговый реестр одного или нескольких записей об увеличении капитала, а также в части изменения порядка следования подпунктов в § 4 (3) Устава.

Далее было проведено голосование по данной резолюции.

Все присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием руки за предложение председателя в соответствии с предложенной выше резолюцией по данному пункту повестки дня (Пункт 12 - раздел 12.2.1).

Затем председатель установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров.

12.2.2

Пункт (3b) устава принимается в следующей редакции:

(3b) При согласии наблюдательного совета, а также при освобождении от ограничений § 181 BGB, правление уполномочено увеличить разрешенный капитал компании до 1 декабря 2024 года на общую сумму до 850.000,00 евро путем выпуска до 850.000,00 новых бездокументарных акций на предъявителя в виде обыкновенных акций без фиксированного номинала за счет денежных взносов ("Разрешенный к выпуску акционерный капитал 2019, Обыкновенные акции"). Наблюдательный совет уполномочен вносить соответствующие изменения в устав после частичного или полного использования уставного капитала.

Далее было проведено голосование по данной резолюции.

Все присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием руки за предложение председателя в соответствии с предложенной выше резолюцией по данному пункту повестки дня (Пункт 12 - раздел 12.2.2).

Затем председатель установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров.

12.2.3

Пункт (3с) устава принимается в следующей редакции:

(3с) При освобождении от ограничений статьи 181 Гражданского кодекса Германии (BGB), с согласия наблюдательного совета правление уполномочено однократно или многократно увеличить уставный капитал компании до 1 декабря 2024 года на общую сумму до 850.000,00 евро путем выпуска до 850.000,00 новых бездокументарных привилегированных акций на предъявителя без номинальной стоимости в обмен на денежные взносы ("Разрешенный к выпуску акционерный капитал 2019, Привилегированные акции"). Наблюдательный совет уполномочен вносить соответствующие изменения в устав после частичного или полного использования уставного капитала.

Далее было проведено голосование по данной резолюции.

Все присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием руки за предложение председателя в соответствии с предложенной выше резолюцией по данному пункту повестки дня (Пункт 12 - раздел 12.2.3).

Затем председатель установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров.

12.2.4

Пункт (3d) устава принимается в следующей редакции:

(3d) Правление, с согласия наблюдательного совета, уполномочено выпускать новые акции одной категории на основе "Разрешенный к выпуску акционерный капитал 2019, Обыкновенные акции" и "Разрешенный к выпуску акционерный

капитал 2019, Привилегированные акции" в соответствии с § 4 абз. (3b) и (3с) устава, чтобы исключить право подписки соответствующего другого класса. Данное разрешение применяется только в том случае, если акционерам одного класса на основании Уставного капитала 2019 года (статья 4(4) (b)) предоставляются акции собственного класса в том же объеме номинальной стоимости, в каком они исключаются из подписки на акции другого класса (статья 4(4)), (3b) и (3с)) (перекрестное исключение прав подписки). Для двух категорий акций отношение существующего уставного капитала к увеличенному уставному капиталу соответствует отношению количества обыкновенных акций (либо привилегированных акций без права голоса) на день предшествующий дню опубликования предложения о подписке к количеству выпускаемых новых акций.

Далее было проведено голосование по данной резолюции.

Все присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием руки за предложение председателя в соответствии с предложенной выше резолюцией по данному пункту повестки дня (Пункт 12 - раздел 12.2.4).

Затем председатель установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров.

12.3

Устав в части § 4 абз. (4) и абз. (5) формулируется следующим образом [подчеркивания приводятся только для маркировки изменений]:

- (4) Акции оформляются на предъявителя.*
- (5) Акционерное общество может объединять отдельные акции в сертификаты акций, представляющие собой совокупность акций (сертификат на несколько акций). Исключаются права требования акционеров на получение сертификатов для их долевых взносов.*

Далее было проведено голосование по данной резолюции.

Все присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием руки за предложение председателя в соответствии с предложенной выше резолюцией по данному пункту повестки дня (Пункт 12 - раздел 12.3).

Затем председатель установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров.

12.4

В устав в части § 8 абз. (1) вносятся изменения путем удаления слова "акционеров". § 8 абз. (1) в новой редакции формулируется следующим образом:

Наблюдательный совет на срок действия своих полномочий под председательством старейшего по возрасту члена наблюдательного совета избирает из числа своих членов одного председателя и минимум одного заместителя председателя.

Далее было проведено голосование по данной резолюции.

Все присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием руки за предложение председателя в соответствии с предложенной выше резолюцией по данному пункту повестки дня (Пункт 12 - раздел 12.4).

Затем председатель установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров.

12.5

В части § 6 абз. (1) Устава девятое слово "Обществ" корректируется их-за орфографической ошибки. Девятое слово в § 6 абз. (1) теперь читается как: "Общество"

Далее было проведено голосование по данной резолюции.

Все присутствующие или представленные акционеры проголосовали поднятием руки за предложение председателя в соответствии с предложенной выше резолюцией по данному пункту повестки дня (Пункт 12 - раздел 12.5).

Затем председатель установил и объявил, что общее собрание единогласно проголосовало за предложение председателя в соответствии с вышеуказанным текстом с учетом голосов всех присутствующих или представленных акционеров.

I. Заключение

Других резолюций принято не было.

Все присутствующие акционеры/представители были проинформированы о возможности внесения замечаний в протокол нотариуса до закрытия годового общего собрания. Этой возможностью не воспользовались.

В качестве превентивной меры все присутствующие и представленные акционеры повторно отказались от соблюдения установленных нормативными актами и уставом формальных требований к срокам созыва и проведения годового общего собрания акционеров.

Все акционеры, обладающие правом голоса, также отказались от права оспаривать решения, принятые на данном собрании.

Ежегодное общее собрание акционеров было закрыто в 10:04.

II. Официальные заключения

О ходе проведения собрания я, нотариус, явно делаю следующие заключения:

1. Повестка дня была доступна для ознакомления в течение всего периода проведения общего собрания.
2. Список участников, подписанный председателем, был вывешен перед первым голосованием и был доступен для ознакомления в течение всего времени проведения общего собрания.
3. Все прибывшие к началу собрания или представленные акционеры принимали участие в годовом общем собрании до его закрытия председателем собрания.
4. Голосование проводилось в установленной форме с зафиксированным результатом голосования.
5. Заявлений о несогласии с протоколом не поступало. Просьб о включении замечаний в протокол заседания не поступало.

Согласно вышеизложенному я составил настоящий протокол и приложения к нему:

- 1) Список участников
- 2) Приглашение с повесткой дня

Миттвайда, 06.01.2020 г.

.....

Роберт Вальтер, нотариус