

**Описание на предложените промени (корекции, изменения и допълнения)
в Устава на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД, включени в т. 3 от Дневния ред на
предстоящото Извънредно ОСА на 28.02.2023г.**

1. Във връзка с промените в чл. 10, ал. 1, т. 2 (нова б. „з“ и нови т.3 и т.4) от Правилата на пазар ВЕАМ, Част III, засягащи изискванията към емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на пазар ВЕАМ за задължително съдържание в Устава на дружеството, да бъде допълнено и оформено съдържанието на **чл. 24, ал. 2** от Устава по следния начин:

„(2) свикването и провеждането на Общо събрание на всички класове акции, и за всички издадени облигации, включително определяне на притежателите на финансови инструменти с право на участие в общото събрание, се извършва съгласно правилата на пазар ВЕАМ в приложимата към конкретния момент тяхна актуална редакция.“
2. Разпоредбите на **чл. 26** от Устава се обособяват в отделни алинеи и се допълват както следва:

„Чл. 26. (1) ОСА се свиква поне веднъж годишно. Редовно ОСА се свиква не по-късно от 6 (шест) месеца след края на счетоводната година, а в случай на провеждане на извънредно ОСА – колкото пъти е нужно. В случай, че загубите надхвърлят ½ от капитала, ОСА се провежда не по-късно от 3 (три) месеца от установяване на загубите;

(2) ОСА се провежда в седалището на Дружеството, а по решение на Съвета на директорите то може да се проведе и в мястото, където се осъществява производствената дейност на дружеството;“
3. Във връзка с промените в чл. 10, ал. 1, т. 2, (нова б. „з“ и нови т.3 и т.4) от Правилата на пазар ВЕАМ, Част III, засягащи изискванията към емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на пазар ВЕАМ, за задължително съдържание в Устава на дружеството, да бъде допълнено и оформено съдържанието на **чл. 32** от Устава по следния начин:

„Чл. 32. (1) Решения на ОСА свързани с изменение на разпоредбите на устава, описани в чл. 16, ал. 2 и чл. 25, ал.1, т. 6 и т. 16, ще се приемат с квалифицирано мнозинство от 90 % (деветдесет на сто) от общия брой гласове, представени на ОСА; Решенията по чл. 25, ал.1, т.т. 1-5 и 7-15 ще се приемат с квалифицирано мнозинство от 75% (седемдесет и пет на сто) от общия брой гласове, представени на ОСА; Решения на ОСА по други въпроси ще се приемат с квалифицирано мнозинство от 60 % (шестдесет на сто) от общия брой гласове, представени на ОСА;

(2) в случай че броят акции, притежавани от миноритарни акционери е по-малък от 10 (десет) на сто от общия брой гласове, представени на общото събрание, решенията по чл. 16, ал. 2, и по чл. 25, ал. 1, т. 16, както и решенията за промяна на разпоредбите на чл. 16, ал. 2 и чл. 25, ал.1, т. 16, са действителни, само ако най-малко 50 (петдесет) на сто от общия брой гласове, притежание на миноритарни акционери, са гласували за съответното решение;

(3) в случаите, когато дружеството издава акции без право на глас, ОСА за всеки клас акции взема решение по чл. 25, ал. 1, т. 16 за прекратяване

на регистрацията на Пазар ВЕАМ, с квалифицирано мнозинство от 90% (деветдесет на сто) от общия брой на всички издадени акции, включително и на тези, без право на глас;

(4) в случаите, когато дружеството издава облигации, ОСА взема решение по чл. 25, ал. 1, т. 16 за прекратяване на регистрацията на Пазар ВЕАМ на допуснати до търговия на пазар ВЕАМ емисия облигации единствено след взето решение на Общото събрание на Облигационерите по същия въпрос, прието с квалифицирано мнозинство от 90% (деветдесет на сто) от общия брой на всички издадени облигации;

(5) за решения на ОСА по чл. 25, ал. 1, т.2 относно извършване на промени в условията, при които са издадени облигации, включително промени в конкретните параметри на емисията облигации, за извършването им се изисква решение на Общото събрание на облигационерите по същия въпрос, взето с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите;

(6) в случаите, когато дружеството издава акции без право на глас или облигации, изискването за квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове при вземане на решения за изменения на Устава по ал. 1, изр. 1, както и за изменение на разпоредбите на ал. 3, ал. 4 и ал. 5 на чл. 32 важи за всеки клас акции, представени на Общото събрание;

(7) в случаите, когато дружеството реализира емисии варанти, се прилагат съответно изискванията на алинеи от (3) до (6) по-горе;

От Съвета на директорите на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД