

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА  
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 24 януари 2024 Г.,  
ЕИК 205685841**

град София

24 януари 2024 г.

10.00 часа

ISIN: BG1100014197

Уникален идентификационен код на събитието: CRF20240124

На 24 януари 2024 г. в 10.00 ч. в гр. София, п.к. 1000, гр. София, ул. "Алабин" № 36, ет. 4, се проведе заседание на Извънредно Общо събрание на Акционерите в „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ („Дружеството“), публично дружество, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 205685841, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, гр. София, ул. "Алабин" № 36, ет. 4. В съответствие с чл. 32 от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа, настоящото Общо събрание е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 19 декември 2023, г., с акт на вписване № 20231219145007 и тридесетдневния срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и чл. 33, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересуващите се акционери.

В 10:00 часа, г-н Иван Илиев Янев – Председател на Мандатната комисия, докладва за регистрацията на акционерите, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация – 09:55 часа, за участие в заседанието на Редовното Общо събрание, са се регистрирали акционери юридически лица, притежаващи 1 399 165 (един милион триста деветдесет и девет хиляди сто шестдесет и пет) броя с право на глас, както и едно физическо лице, притежаващо 30 (тридесет) броя акции с право на глас или общо 1 399 195 (един милион триста деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и пет) броя акции с право на глас представляващи 93.28% (деветдесет и три и двадесет и осем стотни) процента от капитала на Дружеството. До 10.00 часа не се появиха други акционери.

Съгласно чл. 33 ал. 5 от Устава правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди провеждането на общото събрание, съответно към 10.01.2024 г.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, Изпълнителният Директор предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ на Общото събрание на акционерите, както следва: г –н Иван Илиев Янев да бъде избран за Председател на Общото събрание, за Секретар и преброител бе предложен г-н Теодор Младенов Тодоров. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 1 399 195 (един милион триста деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и пет) броя акции с право на глас представляващи 93.28% (деветдесет и три и двадесет и осем стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 399 195 (един милион триста деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и пет) броя акции с право на глас представляващи 93.28% (деветдесет и три и двадесет и осем стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет

хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.
- гласували „Въздържали се” – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите избира за Председател – г-н Иван Илиев Янев, за Секретар и преброител– г-н Теодор Младенов Тодоров.**

Г-н Иван Янев заема мястото на Председател на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите.

След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 19 декември 2023, г., с акт на вписване № 20231219145007. На основание чл. 100 „г“ ал. 1 и 3 от ЗППЦК поканата, заедно с писмените материали за събранието са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията по финансов надзор, БФБ – София и интернет медиите <http://www.investor.bg/> и <http://www.extri.bg/>. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, датата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – <https://compass-receivables.eu/> От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред до датата на провеждане на настоящето заседание са изминали повече от предвидените в ТЗ и ЗППЦК 30 дни. Материалите, свързани с точките от дневния ред на събранието, са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. В законоустановения 14 – дневен срок преди провеждане на настоящето заседание „Централен депозитар” АД е издал книгата на акционерите на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ за лицата, които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Като взеха предвид съдържанието на прочетения по - рано Протокол на Мандатната Комисия, Председателят и Секретарят и преброител констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди). От тях на събранието са представени 1 399 195 (един милион триста деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и пет) броя акции с право на глас. Въз основа на направените констатации, може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения. Посочено бе, че на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 36.(1) от Устава на Дружеството за вземането на решения по отделни точки от дневния ред се изисква кворум най-малко 1/2 (една втора) от представените акции с право на глас.

Списък на присъстващите акционери, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол и се завери от Председателя и от Секретаря и преброителя на общото събрание.

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството <https://compass-receivables.eu/> за срок, не по-кратък от една година.

На присъстващите акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, както и както и че не са налице условията по чл. 231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не е представен 100% от записания капитал на Дружеството.

Председателят премина към деловата част на събранието и предложи на присъстващите акционери да гласуват следното проекторешение относно точките от дневния ред:

Заседанието на Извънредното Общо Събрание на Акционерите в „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ да се проведе съгласно следния дневен ред:

**1. Приемане на решение за промяна на името на дружеството.**

**Проект на решение по точка 1.:**

„Общото събрание на акционерите на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ реши да промени името на дружеството на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ“.

**2. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството по предложение на Съвета на директорите, одобрени с Решение № 1079-ДСИЦ от 12.12.2023 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 12.12.2023 г.**

**Проект на решение по точка 2.:**

„Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството, одобрени с Решение № 1079-ДСИЦ от 12.12.2023 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 12.12.2023 г., както следва:

1. Чл. 1, ал. 1 се изменя така:

Чл. 1.(1) (изм. и доп., с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.) „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ (наричано по-долу само „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания.

2. Чл. 1, ал. 2 да се измени, както следва:

(2) (изм. и доп., с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.) „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Статутът и дейността на дружеството се уреждат от ЗДСИЦДС, като се прилагат субсидиарно и разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Търговския закон (ТЗ), освен в случаите, когато разпоредбите на ЗДСИЦДС изрично изключват приложението на общите закони или разпоредби от тях.

3. Чл. 2, ал. 1 се изменя така:

Чл. 2.(изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.) (1) Фирмата на дружеството е „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ.

4. Чл. 2, ал. 2 се изменя така:

(2) (изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.) Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин: „Collecto Capital“ SPE.

5. Параграф 3 се изменя така:

§ 3. (изм. с реш. на ОСА от ХХ.ХХ.2024 г.) Този устав е приет на Учредителното събрание на дружеството, проведено на 09.05.2019 г. в гр. София и е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 23.03.2020 г., изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите от 18.03.2022 г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите от изм. с решение на ОСА от 06.10.2023 г., изменен с решение на ОСА от ХХ.ХХ.2024 г.

**3. Приемане на решение за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите**

**Проект на решение по т.3.:**

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение за членовете на СД, както следва:

1. За Кирил Василев Стоименов и Алексей Алипиев Георгиев – месечното възнаграждение се определя в размер равен на определената минималната работна заплата за страната.
2. За Иван Димитров Пирински – без промяна във възнаграждението.

#### **4. Определяне на размер на гаранцията на Членовете на Съвета на директорите.**

##### **Проект на решение по т.4.:**

Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията на независимия член на СД г-н Кирил Василев Стоименов и на членът на СД г-н Алексей Алипиев Георгиев да е равен на тримесечното брутно възнаграждение на Членовете на Съвета на директорите.

#### **5. Разни.**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

##### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 1 399 195 (един милион триста деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и пет) броя акции с право на глас представляващи 93.28% (деветдесет и три и двадесет и осем стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 399 195 (един милион триста деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и пет) броя акции с право на глас представляващи 93.28% (деветдесет и три и двадесет и осем стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

##### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

##### **По т. 1 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно **„Общото събрание на акционерите на „Компас фонд за вземания“ АД СИЦ реши да промени името на дружеството на „Колекто Кепитъл“ АД СИЦ“.**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

##### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 1 399 195 (един милион триста деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и пет) броя акции с право на глас представляващи 93.28% (деветдесет и три и двадесет и осем стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 399 195 (един милион триста деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и пет) броя акции с право на глас представляващи 93.28% (деветдесет и три и двадесет и осем стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет

хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.
- гласували „Въздържали се” – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

**„Общото събрание на акционерите на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ реши да промени името на дружеството на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ“.**

#### **По т. 2 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението на Съвета на директорите, а именно **„Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството, одобрени с Решение № 1079-ДСИЦ от 12.12.2023 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 12.12.2023 г., както следва:**

1. **Чл. 1, ал. 1 се изменя така:**

**Чл. 1.(1) (изм. и доп., с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.) „Колекто Кепитъл” АДСИЦ (наричано по-долу само „Дружеството”) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания.**

2. **Чл. 1, ал. 2 да се измени, както следва:**

**(2) (изм. и доп., с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.) „Колекто Кепитъл” АДСИЦ е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Статутът и дейността на дружеството се уреждат от ЗДСИЦДС, като се прилагат субсидиарно и разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Търговския закон (ТЗ), освен в случаите, когато разпоредбите на ЗДСИЦДС изрично изключват приложението на общите закони или разпоредби от тях.**

3. **Чл. 2, ал. 1 се изменя така:**

**Чл. 2.(изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.)(1) Фирмата на дружеството е „Колекто Кепитъл” АДСИЦ.**

4. **Чл. 2, ал. 2 се изменя така:**

**(2) (изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.) Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин: „Collecto Capital” SPE.**

5. **Параграф 3 се изменя така:**

**§ 3. (изм. с реш. на ОСА от ХХ.ХХ.2024 г.) Този устав е приет на Учредителното събрание на дружеството, проведено на 09.05.2019 г. в гр. София и е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 23.03.2020 г., изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите от 18.03.2022 г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите от изм. с решение на ОСА от 06.10.2023 г., изменен с решение на ОСА от ХХ.ХХ.2024 г.**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 1 399 195 (един милион триста деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и пет) броя акции с право на глас представляващи 93.28% (деветдесет и три и двадесет и осем стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660

(седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 399 195 (един милион триста деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и пет) броя акции с право на глас представляващи 93,28% (деветдесет и три и двадесет и осем стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

**„Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството, одобрени с Решение № 1079-ДСИЦ от 12.12.2023 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 12.12.2023 г., както следва:**

**1. Чл. 1, ал. 1 се изменя така:**

**Чл. 1.(1) (изм. и доп., с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм., с реш. на ОСА 24.01.2024 г.) „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ (наричано по-долу само „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания.**

**2. Чл. 1, ал. 2 да се измени, както следва:**

**(2) (изм. и доп., с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм., с реш. на ОСА 24.01.2024 г.) „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Статутът и дейността на дружеството се уреждат от ЗДСИЦДС, като се прилагат субсидиарно и разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Търговския закон (ТЗ), освен в случаите, когато разпоредбите на ЗДСИЦДС изрично изключват приложението на общите закони или разпоредби от тях.**

**3. Чл. 2, ал. 1 се изменя така:**

**Чл. 2.(изм., с реш. на ОСА 24.01.2024 г.)(1) Фирмата на дружеството е „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ.**

**4. Чл. 2, ал. 2 се изменя така:**

**(2) (изм., с реш. на ОСА 24.01.2024 г.) Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин: „Collecto Capital“ SPE.**

**5. Параграф 3 се изменя така:**

**§ 3. (изм. с реш. на ОСА от 24.01.2024 г.) Този устав е приет на Учредителното събрание на дружеството, проведено на 09.05.2019 г. в гр. София и е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 23.03.2020 г., изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите от 18.03.2022 г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите от изм. с решение на ОСА от 06.10.2023 г., изменен с решение на ОСА от 24.01.2024 г.**

**По т. 3 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението на Съвета на директорите, а именно **„Общото събрание на акционерите определя възнаграждение за членовете на СД, както следва:**

- 1. За Кирил Василев Стоименов и Алексей Алипиев Георгиев – месечното възнаграждение се определя в размер равен на определената минималната работна заплата за страната.**
- 2. За Иван Димитров Пирински – без промяна във възнаграждението.“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 1 399 195 (един милион триста деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и пет) броя акции с право на глас представляващи 93.28% (деветдесет и три и двадесет и осем стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 399 195 (един милион триста деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и пет) броя акции с право на глас представляващи 93.28% (деветдесет и три и двадесет и осем стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите определя възнаграждение за членовете на СД, както следва:**

- 1. За Кирил Василев Стоименов и Алексей Алипиев Георгиев – месечното възнаграждение се определя в размер равен на определената минималната работна заплата за страната.**
- 2. За Иван Димитров Пирински – без промяна във възнаграждението.**

#### **По т. 4 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме предложението на Съвета на директорите, а именно **„Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията на независимия член на СД г-н Кирил Василев Стоименов и на членът на СД г-н Алексей Алипиев Георгиев да е равен на тримесечното брутно възнаграждение на Членовете на Съвета на директорите.“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 1 399 195 (един милион триста деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и пет) броя акции с право на глас представляващи 93.28% (деветдесет и три и двадесет и осем стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660

(седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 399 195 (един милион триста деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и пет) броя акции с право на глас представляващи 93.28% (деветдесет и три и двадесет и осем стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.
- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията на независимия член на СД г-н Кирил Василев Стоименов и на членът на СД г-н Алексей Алипиев Георгиев да е равен на тримесечното брутно възнаграждение на Членовете на Съвета на директорите.**

#### **По т. 5 от гласувания дневен ред: РАЗНИ**

Председателят на Общото събрание покани присъстващите акционери да направят допълнителни предложения и коментари. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 12:23 ч.

Настоящият протокол от заседанието на Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в един екземпляр и се подписа от Председателя на Общото Събрание на Акционерите, Секретаря и преброител на гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:

.....

*/Иван Илиев Янев/*

Секретар и Преброител на гласовете на Общото събрание:

.....

*/Теодор Младенов Тодоров/*