

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО**  
**ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО**  
**„Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769**

град София

07 юли 2020 г.

14.00 часа

На 07 юли 2020 г. в 14.00 ч. в град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, се проведе заседание на Редовно Годишно Общо събрание на Акционерите в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД („Дружеството“), публично дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с **ЕИК 201814769**, със седалище и адрес на управление: град София ул. „Г.С.РАКОВСКИ“ № 132, вх. А, ет. 1, ап. 3. В съответствие с чл. 22, ал. 1, предложение 1 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 20 май 2020 г., с вписване № 20200520101324 и тридесетдневния срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и чл. 22, ал. 2 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересуващите се акционери.

В 14:00 часа, г-жа Милена Александрова – Председател на Мандатната комисия, докладва за регистрацията на акционерите, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация – 13:55 часа, за участие в заседанието на Редовното Общо събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три) броя акции броя акции с право на глас или 40,28 % (четиридесет цяло и двадесет и осем десет десети) от капитала на Дружеството.

Съгласно чл. 18 ал. 1 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 23 юни 2020 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 –жа Милена Иванова Александрова да бъде избрана за Председател на Общото събрание, за Секретар бе предложен г-н Даниел Стефанов Александров, а за Преброител г-н Асен Емилов Манчев. 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 – 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три), от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 40,28% от капитала на дружеството, от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя акции по пълномощно, представляващи 51,59% от представения капитал и 21,30% от капитала на дружеството.

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

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите избира за Председател – г-жа Милена Иванова Александрова, за Секретар – г-н Даниел Стефанов Александров и за Преброител – г-н Асен Емилов Манчев.**

Г-жа Милена Александрова 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 на 20 май 2020 г. година под обявление № 20200520101324. 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.infostock.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 – <http://www.bg-fdi.com/>. 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 г „Централен депозитар” АД е издал книгата на акционерите на „Български Фонд за Дялове Инвестиране” АД 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 констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 13 156 509 (тринадесет милиона сто петдесет и шест хиляди петстотин и девет) поименни 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 в 13 156 509 (тринадесет милиона сто петдесет и шест хиляди петстотин и девет). От тях на събранието са представени 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три). Въз основа на направените констатации и предвид факта, че заседанието се провежда на втората резервна дата, може да бъде направен извод, че по всички от точки дневния ред има кворум за провеждане на Редовното 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. 21 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 секретаря на общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието *присъстват акционери, представлявани чрез пълномощници , както следва.*

- пълномощно от ПОД Топлина , управляващо ДПФ Топлина, УПФ Топлина и ППФ Топлина за Даниел Стефанов Александров;
- пълномощно от акционера ДФ Актива Балансиран фонд за Асен Емилов Манчев ;
- пълномощно от акционера ДФ Актива Високодоходен фонд за Асен Емилов Манчев ;

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 [www.bg-fdi.com](http://www.bg-fdi.com) 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 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 Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2019 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2019 г.
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 година;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2019г.
6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.
8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 г.
9. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражданията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН
10. Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите.
11. Разни

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

Общ брой действително подадени гласове – 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три), от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя по пълномощно;

- гласували „За” 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 40,28% от капитала на дружеството, от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя акции по пълномощно, представляващи 51,59% от представения капитал и 21,30% 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 относно предложението за приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2019 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 – 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три), от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя по пълномощно;

- гласували „За” 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 40,28% от капитала на дружеството, от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя акции по пълномощно, представляващи 51,59% от представения капитал и 21,30% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**РЕШЕНИЕ:**

**“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2019 г.”**

**По т. 2 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Председателят

подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.”*

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 – 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три), от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя по пълномощно;

- гласували „За” 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 40,28% от капитала на дружеството, от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя акции по пълномощно, представляващи 51,59% от представения капитал и 21,30% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

#### РЕШЕНИЕ:

**“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.”**

#### По т. 3 от гласувания дневен ред:

Председателят на събранието, съобщи на акционерите, че с Решение № 392-П/05.06.2020 г. и Решение № 393-П/05.06.2020 г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ е поискано от дружеството да представи в Комисия за финансов надзор съответно да разкрие пред обществеността в срок до 31.07.2020 г. по реда на чл. 100т, ал. 3 и ал. 4 ЗППЦК, коригиран годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 г. по чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК със съдържание по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК, вр.ал. 7 и ал. 8 от ЗППЦК. Исканите от Комисията за финансов надзор корекции, се отнасят до установени според нея несъответствия в елементите на годишния финансов отчет на Дружеството, отнасящи се до пояснителните приложения, представляващи обобщение на по-важните счетоводни политики във връзка с информация за потенциалното въздействие на COVID 19 върху прилагането на МСФО 9 „Финансови инструменти“ и декларацията за корпоративно управление към годишния доклад за дейността. Дружеството е отправило своите възражения пред Комисията за финансов надзор, която е уведомила Дружеството, че ще се произнесе по тях на 29.07.2020 г.

Изискано е и официално становище от одитора.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че в зависимост от решението на КФН, дружеството ще изпълни указанията на Комисията за финансов надзор, вкл. и, тези,

които касаят декларацията за добро корпоративно управление. Председателят на събранието също така уведоми акционерите, че според одитора на Дружеството допълването на пояснителните приложения към отчета не налага повторното му приемане от общото събрание на акционерите, както и че тези допълнения своевременно ще бъдат представени и оповестени по предвидения в закона начин.

На база горните уточнения, Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2019 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 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 – 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три), от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя по пълномощно;

- гласували „За” 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 40,28% от капитала на дружеството, от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя акции по пълномощно, представляващи 51,59% от представения капитал и 21,30% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

#### ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

#### РЕШЕНИЕ:

**“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.”**

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

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2016 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст **„ОСА приема решение финансовия резултат за 2019 г. който е печалба в размер на 473 390.00 лева, да се разпредели както следва:**

- 1. 10% Фонд Резервен 47 339,00лв**
- 2. Покриване на загуби от минали години общо 196 292.78лв: От 2014 г. - 12 050.19лв, от 2016 г. -76 364.58лв., от 2017г. 21 771.26лв. и 2018г. 86 106.75лв**
- 3. Сума в размер на 131 565.09 лева за изплащане на дивидент при следните параметри: 3.1 Брутна сума на акция – 0,01лв. ; 3.2 Начало на изплащане на дивидента: един месец след ОСА; 3.3. Начин на изплащане на дивидента**

*Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 12.11.2003г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство. Акционерите, които имат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия им дивидент чрез съответните инвестиционни посредници. Акционерите, които нямат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия дивидент чрез банков превод от Дружеството по посочена от тях банкова сметка.*

4. *Остатъкът от 98 193,13 лева да се отнесе като неразапределена печалба.*

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 – 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три), от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя по пълномощно;

- гласували „За” 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 40,28% от капитала на дружеството, от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя акции по пълномощно, представляващи 51,59% от представения капитал и 21,30% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

#### ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

#### РЕШЕНИЕ:

*„ОСА приема решение финансовия резултат за 2019 г. който е печалба в размер на 473 390.00 лева, да се разпредели както следва:*

1. *10% Фонд Резервен 47 339,00лв*
2. *Покриване на загуби от минали години общо 196 292.78лв: От 2014 г. - 12 050.19лв, от 2016 г. -76 364.58лв., от 2017г. 21 771.26лв. и 2018г. 86 106.75лв*
3. *Сума в размер на 131 565.09 лева за изплащане на дивидент при следните параметри: 3.1 Брутна сума на акция – 0,01лв. ; 3.2 Начало на изплащане на дивидента: един месец след ОСА; 3.3. Начин на изплащане на дивидента Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 12.11.2003г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство. Акционерите, които имат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия им дивидент чрез съответните инвестиционни посредници. Акционерите, които нямат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия дивидент чрез банков превод от Дружеството по посочена от тях банкова сметка.*

4. *Остатъкът от 98 193,13 лева да се отнесе като неразапределена печалба.*

**По т. 5 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2019 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2019 г.“*

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три), от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 40,28% от капитала на дружеството, от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя акции по пълномощно, представляващи 51,59% от представения капитал и 21,30% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**РЕШЕНИЕ:**

*„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2019 г.“*

**По т. 6 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2020 г. “РСМ БГ” ЕООД, одиторско дружество №173“*

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 – 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три), от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 40,28% от капитала на дружеството, от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя акции по пълномощно, представляващи 51,59% от представения капитал и 21,30% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.



## **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

### **РЕШЕНИЕ:**

*„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2020 г. „РСМ БГ“ ЕООД, одиторско дружество №173“*

### **По т. 7 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 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 – 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три), от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 40,28% от капитала на дружеството, от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя акции по пълномощно, представляващи 51,59% от представения капитал и 21,30% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

### **РЕШЕНИЕ:**

*„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.“*

### **По т. 8 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 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 – 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три), от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 40,28% от капитала на дружеството, от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три)

броя акции по пълномощно, представляващи 51,59% от представения капитал и 21,30% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**РЕШЕНИЕ:**

**„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2019г.“**

**По т. 9 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН

Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“*

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 – 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три), от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя по пълномощно;

- гласували „За” 5 431 503 (пет милиона четиристотин тридесет и една хиляди петстотин и три) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 40,28% от капитала на дружеството, от тях 2 802 003 (два милиона осемстотин и две хиляди и три) броя акции по пълномощно, представляващи 51,59% от представения капитал и 21,30% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**РЕШЕНИЕ:**

**„Общото събрание на акционерите приема доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“**

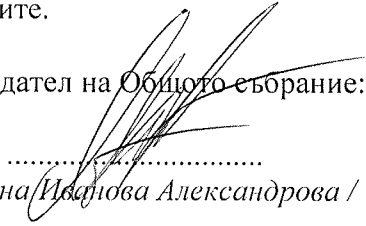
**По т.10 от дневния ред:**

Председателят за събранието съобщи, че на 26.05.2020г. Комисията за финансов надзор е наложила принудителна административна мярка, с която забранява гласуването по тази точка и разясни на акционерите същността и причините за тази мярка.

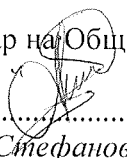
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 14:30 ч.

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 на събранието и преброителя гласовете на акционерите.

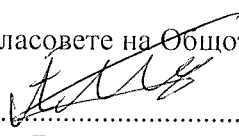
Председател на Общото събрание:

  
.....  
/ Милена Иванова Александрова /

Секретар на Общото събрание:

  
.....  
/ Даниел Стефанов Александров /

Преброител на гласовете на Общото събрание:

  
.....  
/ Асен Емилов Манчев /