

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Управителния съвет на**  
**"АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД**

**I. Условия за провеждане на заседанието**

1. Дата и място за провеждане: 22.10.2024г.
- Заседанието се провежда в офиса на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД с ЕИК 121213274, находящ се в гр. София, п.к. 1000, бул. "Цар Освободител" № 33 („Дружеството“)
2. Участници в заседанието:
- Никола Петров Тодоров - председател и член на Управителния съвет;
- Георги Христов Цолов - член на Управителния съвет;
- Ирен Ангелова Кирилова - член на Управителния съвет отсъства по уважителни причини.
3. Дневен ред:
1. Вземане на решение за отмяна на решение от 08 октомври 2024г. свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.
  2. Определяне на нова дата за свикване на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството.
  3. Разни.
4. Възражения относно свикването на дневния ред на заседанието: Няма
5. Констатации по редовността на заседанието: Заседанието на Управителния съвет се провежда съгласно закона и Устава на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД.

**II. Решения**

**По точка първа от дневния ред:**

След като взе предвид, че:

(а) На 08 октомври 2024г. Управителният съвет Дружеството взе решение за свикване на основание чл. 223, ал. 1 от Търговски закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството на 19 ноември 2024г. от 10:00 часа, (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието ARMH 12062024AGMS в гр. София 1700, район „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ № 93Б, вход Б, ет. 3, офис 5. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, Общото събрание ще

се проведе на 06 декември 2024г. в 10:00 часа ((Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 09:00 часа до 09:30 часа. Извънредното ОСА ще се проведе при следен дневен ред:

1. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството, като новият адрес на управление е: Република България, град Плевен, п.к. 5800, Западна индустриална зона, улица „Българска авиация“ № 13.

2. Промяна в системата на управление на Дружеството, преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя системата на управление на Дружеството, като приема едностепенна система на управление.

3. Приемане на решение за разпускане на Надзорния съвет и Управителния съвет и освобождаване на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпуска Надзорния съвет и Управителния съвет и освобождава членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството.

4. Приемане на решение за избиране на членовете на Съвета на директорите, определяне на възнаграждението и мандата им; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението и мандата им.

5. Приемане на нов устав на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД, който изцяло отменя досега действащия и обявен по електронното дело на Дружеството в Търговски регистър устав.

6. Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички необходими правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите от Общото събрание решения, включително за вписване и обявяване на приетите решения и актове в Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

(б) На 17 октомври 2024г. поканата до акционерите на Дружеството, за свикване на извънредно общото събрание на Дружеството е вписана в Търговски регистър с № 20241017131132;

(в) На 21 октомври 2024г. Дружеството е получило писмо от Комисия за финансов надзор с което на основание действащото законодателство, а именно ЗППЦК и Търговски закон, се дават препоръки и се изисква допълнителна информация свързана с точките от дневния ред на свиканото извънредно общото събрание на Дружеството.

С оглед гореизложеното, Управителният съвет

**РЕШИ:**

Отменя решението от 08 октомври 2024г. на Управителният съвет Дружеството за свикване на основание чл. 223, ал. 1 от Търговски закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството на 19 ноември 2024г. от 10:00 часа, (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието ARMH 12062024AGMS в гр. София 1700, район „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ № 93Б, вход Б, ет. 3, офис 5. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на 06 декември 2024г. в 10:00 часа ((Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), на същото място и при същия дневен

ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 09:00 часа до 09:30 часа. Извънредното ОСА ще се проведе при следен дневен ред:

„1. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството, като новият адрес на управление е: Република България, град Плевен, п.к. 5800, Западна индустриална зона, улица „Българска авиация“ № 13.

2. Промяна в системата на управление на Дружеството, преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя системата на управление на Дружеството, като приема едностепенна система на управление.

3. Приемане на решение за разпускане на Надзорния съвет и Управителния съвет и освобождаване на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпуска Надзорния съвет и Управителния съвет и освобождава членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството.

4. Приемане на решение за избиране на членовете на Съвета на директорите, определяне на възнаграждението и мандата им; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението и мандата им.

5. Приемане на нов устав на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД, който изцяло отменя досега действащия и обявен по електронното дело на Дружеството в Търговски регистър устав.

6. Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички необходими правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите от Общото събрание решения, включително за вписване и обявяване на приетите решения и актове в Търговски регистър към Агенцията по вписванията“.

**По точка втора от дневния ред:**

С оглед взетото решение по точка първа, Управителният съвет:

**РЕШИ:**

Ново извънредно заседание на общо събрание на акционерите на Дружеството ще бъде свиквано след като бъдат налице всички препоръки поставени от Комисия за финансов надзор съгласно Писмо Изх. № РГ-05-47-30/21.10.2024г.

**По точка трета от дневния ред:**

Управителният съвет:

**РЕШИ:**

Възлага изпълнителния директор на Дружеството да предприеме съответните всички правни и фактически действия необходими за изпълнение на взетите по-горе решения.

Поради изчерпването на дневния ред, заседанието на Управителния съвет се обяви за закрито.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:**

  
Никола Петров Годоров

  
Георги Христов Цолов