

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ

Днес, 27.06.2023г., в седалището и по адреса на управление на дружество „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ (“дружеството”), ЕИК: 201089616, а именно: гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. ЕНОС № 2, в 11:00 часа местно време (Източноевропейско лятно часово време - UTC+3; час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството с уникален идентификационен код на събитието: DI-BG-201089616-27062023.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от Борислав Никлев – председател на СД на дружеството.

Състав на Общото събрание. Кворум.

- След регистрацията на участниците в събранието беше съставен Списък на присъстващите акционери регистрирани за участие срещу подпис, изготвен по реда на чл. 225 от Търговския закон (Приложение № 1). Г-н Никлев извърши проверка на кворума и съобщи, че в предварително обявения час за начало на днешното заседание на Общото събрание на акционерите, присъстват акционери, притежаващи **619 500 бр. акции от общо 650 000 бр.** обикновени безналични акции с право на глас, или **95,31 %** от капитала на дружеството.

Беше констатирано, че е **налице изискуемият от закона и от устава на дружеството кворум** за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК. Г-н Никлев съобщи, че акционерите са удостоверили своето качество чрез нормативно изискуемите документи. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

Допускане на външни лица до участие

Констатира се, че на заседанието присъстват лица, които не са членове на орган на дружеството или негови акционери, както следва: БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ БОРИСОВ, ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ и ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ (тримата предложени за нови членове на СД). Предложено бе посочените лица да бъдат допуснати до присъствие на заседанието. По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ БОРИСОВ, ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ и ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ да бъдат допуснати до присъствие на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. – 95,31 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: . 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 619 500 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: -няма

Председател, секретар, преброител

Г – жа Милена Василева направи предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани, както следва: Г-н Борислав Никлев – Председател, г-н Николай Костов-Секретар и Милена Василева – преброител.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – г-н Борислав Никлев, Секретар Николай Костов и преброител – г-жа Милена Василева

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. – 95,31 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: . 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 619 500 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: -няма

Процедура

Председателят разясни процедурата по свикване и провеждане на днешното редовно заседание на ОСА, както следва:

- Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 12.05.2023 г.

- Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 26.05.2023 г.

- Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като поканата до акционерите, заедно с писмените материали за ОСА, са оповестени съгласно разпоредбите на ЗППЦК 30 дни преди дадата на събранието.

Дневен ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

Точка 1: Приемане на одитирания годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.

Точка 2: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

Точка 3: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2022 г.

Точка 4: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2022г.

Точка 5: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството.

Точка 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството

Точка 7: Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срока, за който същите са дължими

Точка 8: Промяна на адреса на управление на дружеството

Точка 9: Приемане на изменения и допълнения в Устава на дружеството, съгласно проект, обективиран в Решение на Съвета на директорите от 25.05.2022г., които изменения са одобрени с Решение № 438 – ДСИЦ от 02.06.2022г. на КФН

Точка 10: Приемане на нови изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Точка 11: Промяна в състава на Одитния комитет на дружеството

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Първа от дневния ред, а именно: „Приемане на одитирания годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.“. Председателят посочи, че отчета и доклада са били представени на вниманието на акционерите и обществеността като част от материалите за ОСА в нормативно установения срок за това и всеки е имал възможност да се запознае с тях.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за 2022г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2022г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. – 95,31 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: . 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 619 500 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: -няма

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Втора от дневния ред, а именно: „Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.“. Констатира се, че одиторският доклад е бил представен на вниманието на акционерите и обществеността като част от материалите за ОСА в нормативно установения срок за това.

Въпроси или предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. – 95,31 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: . 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 619 500 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: -няма

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Трета от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2022 г.“. Констатира се, че за 2022г. е реализирана загуба, поради което Съветът на директорите на дружеството е предложил да не бъде разпределян финансов резултат за посочената година.

Въпроси или предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите не разпределя финансов резултат за 2022г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. – 95,31 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: . 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 619 500 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: -няма

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Четвърта от дневния ред, а именно: „Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2022г.“. Председателят отбеляза на присъстващите акционери, че докладът на Одитния комитет е бил представен на вниманието на акционерите и обществеността като част от материалите за ОСА в нормативно установения срок за това и че всеки е имал възможност да се запознае с него.

Въпроси или предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2022 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. – 95,31 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: . 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 619 500 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: -няма

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Пета от дневния ред, а именно: „Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството“. Констатира се, че докладът на директора за връзки с инвеститорите на дружеството е бил представен на вниманието на акционерите и обществеността като част от материалите за ОСА в нормативно установения срок за това.

Въпроси или предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. – 95,31 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: . 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 619 500 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: -няма

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Шеста от дневния ред, а именно: „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството“.

Въпроси или предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството, а именно Борислав Кирилов Никлев, Тони Емилов Костев и Милена Христофорова Василева, за дейността им през 2022г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. – 95,31 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: . 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА"*: 619 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: -няма

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Седма от дневния ред, а именно: „Освобождение от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срока, за който същите са дължими“.

Председателят запозна акционерите с предварително обявените предложения за:

- освобождение от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Борислав Кирилов Никлев, Тони Емилов Костев и Милена Христофорова Василева;

- назначаване на нови членове на Съвета на директорите, както следва: БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ БОРИСОВ, ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ и ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ;

Констатира се също, че относно лицата, предложени за нови членове на СД, са били подадени заявления до Комисията за финансов надзор за одобрение по чл. 15, ал. 1, предл. второ от ЗДСИЦДС. Одобрение от Комисията за финансов надзор към датата на събранието е предоставено за Деян Величков Борисов, с Решение № 380 – ДСИЦ от 21.03.2023 г., въз основа на заявление № РГ-05-1519-2/07.03.2023г., като за останалите двама члена Борислав Николаев Борисов и Здравко Владимиров Иванов, към момента на разглеждане на точката от дневния ред, от страна на Комисията за финансов надзор, няма постъпило становище относно подаденото заявление № РГ-05-1519-6/29.05.2023г., поради което на основание чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦДС за тези лица ОСА към момента не може да проведе избор. След изложеното, акционер направи предложение, предвид, че към момента не са налице всички законови предпоставки за избор на лицата, така, както е направено предложението в проекта на решение към разглежданата точка, изборът на нови членове на Съвета на директора да бъде отложено за разглеждане на следващо общо събрание на акционерите. Акционерът изрази мнението си, че при положително становище на Комисията за финансов надзор, предложената точка може да се предвиди за разглеждане на извънредно общо събрание на акционерите, след което направи предложение към акционерите да гласуват отлагане на гласуване по точка седма от дневния ред. Предложението на акционера бе подложено на гласуване

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Отлага гласуване по точка седма от дневния ред, за работа и разглеждане за следващо общо събрание на акционерите

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. – 95,31 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: . 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 619 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: -няма

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Осма от дневния ред, а именно: „Промяна на адреса на управление на дружеството“.

Председателят запозна акционерите с предварително обявеното предложение адресът на управление на дружеството да бъде променен ОТ гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. ЕНОС № 2, НА гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. "Годор Александров" № 137, ет. 6.

Присъстващите на събранието акционери след като обсъдиха предложението проект на решение, от акционер постъпи предложение, да се преразгледат намеренията на Дружеството, относно промяна в адреса на управление, като предложи на акционерите гласуването по точка осма от дневния ред да се отложи за работа и гласуване на следващо общо събрание на акционерите. Предложението на акционера бе подложено на гласуване.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Отлага гласуване по точка осма от дневния ред, за работа и разглеждане за следващо общо събрание на акционерите

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. – 95,31 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: . 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 619 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: -няма

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Девета от дневния ред, а именно: „Приемане на изменения и допълнения в Устава на дружеството, съгласно проект, обективизиран в Решение на Съвета на директорите от 25.05.2022г., които изменения са одобрени с Решение № 438 – ДСИЦ от 02.06.2022г. на КФН“.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери, че предложението за промяна в устава е направено в съответствие с привеждане на текстовете в устава със ЗДСИЦДС и че тези предложения са съгласувани и одобрени от Комисията за финансов надзор. По разглежданата точка не постъпиха въпроси и предложения, поради което председателят подложи на гласуване точка девета от дневния ред .

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството, съгласно проект, обективизиран в Решение на Съвета на директорите от 25.05.2022г., които изменения са одобрени с Решение № 438 – ДСИЦ от 02.06.2022г. на КФН.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. – 95,31 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: . 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 619 500 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: -няма

По точка Десета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Десета от дневния ред, а именно: „Приемане на нови изменения и допълнения в Устава на дружеството“.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложенията за промени, които са представени като част от материалите за ОСА, а именно:

1. Чл. 3 се променя и придобива следната редакция:

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, гр. София 1309, район "Възраждане", бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 6.

2. В чл. 42 се приема нова ал. 3 със следния текст:

В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящия Устав Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до размера на сумата от 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник за обслужване на емисията акции или варианти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

3. В чл. 42 се приема нова ал. 4 със следния текст:

В срока по ал. 3 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варианти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варианти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал. 3 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варианти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варианти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

4. В чл. 42 се приема нова ал. 5 със следния текст:

Предвиденият праг до 100 000 000 (сто милиона) лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варианти или конвертируеми облигации.

5. В чл. 42 се приема нова ал. 6 със следния текст:

При упражняване на правата си по ал. 3 и ал. 4 за осигуряване на правата на притежателите на варианти и на конвертируеми облигации, Съветът на директорите може да вземе решение по чл. 196, ал. 3 от ТЗ за изключване или ограничаване правото на всеки акционер по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението.

6. В чл. 42 се приема нова ал. 7 със следния текст:

В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящия Устав Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 (сто милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем, се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

Констатира се, че проектът на новопредложените изменения в устава е бил представен пред Комисията за финансов надзор за одобрение по чл. 15, ал. 1, предл. първо от ЗДСИЦДС, като такова одобрение е било предоставено с Решение № 382 - ДСИЦ от 21.03.2023 г. Присъстващите на събранието акционери след като обсъдиха предложението за решение, се обединиха около предложението акционерите да отложат за работа и гласуване на следващо общо събрание на акционерите, предложението за промени в устава на Дружеството, съгласно проект на решение по точка десета от дневния ред.

След което на гласуване бе подложено предложението на акционерите за отлагане за работа и гласуване на следващо общото събрание на акционерите решение по точка десета от дневния ред. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Отлага гласуване по точка десета от дневния ред, за работа и разглеждане за следващо общо събрание на акционерите

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. – 95,31 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: . 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 619 500 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: -няма

По точка Единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Единадесета от дневния ред, а именно: „Промяна в състава на Одитния комитет на дружеството“.

Председателят запозна акционерите с предварително обявените предложения за:

- освобождаване от длъжност на настоящите членове на Одитния комитет на дружеството, а именно: Борислав Никлев, Евгени Генчев и Юлиан Андреев;

- назначаване на нови членове на Одитния комитет, както следва: Йонета Милчева Милenkова, Петя Красимиrowa Кръстева и Мария Александрова Илиева.

Присъстващите на събранието акционери след като обсъдиха предложението за решение, се обединиха около предложението акционерите да отложат за работа и гласуване на следващо общо събрание на акционерите, предложението за промени в състава на одитния комитет.

След което на гласуване бе подложено предложението на акционерите за отлагане за работа и гласуване на следващо общото събрание на акционерите проекта на решение по точка единадесета от дневния ред. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Отлага гласуване по точка единадесета от дневния ред, за работа и разглеждане за следващо общо събрание на акционерите

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. – 95,31 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: . 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 619 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: -няма

Поради изчерпване на дневния ред, общото събрание на акционерите бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се подписа, както следва:

Председател
на Общото събрание:



Секретар на Общото събрание:

