

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ПО ПЪРВА ПО
РЕД ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN КОД BG210007231
НА „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ

I. Конституиране на Общо събрание на облигационерите	
1.1. Дата, час и място на провеждане:	12 май 2023 година, 10.00 часа гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет.2
	След извършване на регистрацията на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG210007231, съгласно книга на облигационерите от „Централен депозитар“ АД към 05.05.2023г. (5 дни преди датата на събранието), Общото събрание се откри в 10.00ч. от г-н Иван Пирински – изпълнителен член на Съвета на Директорите на „Компас фонд за вземания“ АД СИЦ.
1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Общото събрание на облигационерите е надлежно свикано със Съобщение от „Компас фонд за вземания“ АД СИЦ за сключен облигационен заем, оповестено в търговския регистър на 19.04.2023 г., по реда на чл. 206, ал. 6 от ТЗ и Устава на дружеството.
1.3. Кворум:	Общия брой облигации с право на глас в общото събрание е 10,000 броя. След проверка на извършената регистрацията за участие в Общото събрание се установи, че на Общото събрание са представени всички 10,000 броя облигации, представляващи 100% от общия брой облигации с право на глас и 100% от общия брой облигации от емисията с ISIN код BG210007231. С оглед на горното Общото събрание може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.
1.4. Присъстващи лица необлигационери:	Иван Димитров Пирински – член на СД и Изпълнителен директор на емитента.
1.5. Избор на председател, секретар и преброятел:	Общото събрание единодушно избра: За председател: Иван Пирински За секретар-преброятел: Валентин Стоилов

1.6. Постъпили пълномощни	Няма
1.7. Присъстващи членове на Съвета на директорите:	Председателят на ОСО уведоми облигационерите, че на заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите на емитента: <ul style="list-style-type: none"> • Иван Димитров Пирински • Алексей Алипиев Георгиев
1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:	Председателят на ОСО представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред: Точка 1. Потвърждаване на решението за изобр на лице, изпълняващо функцията довереник на облигационерите – „Тексим банк“ АД. Точка 2. Разни.
1.9. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:	Няма
1.10. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Няма направени възражения
1.11. Процедурни предложения	Няма

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят на ОСО проведе информационно-запознавателна дискусия с облигационерите във връзка с избрания Довереник на облигационерите „Тексим банк“ АД, ЕИК 040534040, правата и задълженията на избрания Довереник, както и представи на Общото събрание на облигационерите съдържанието на договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ с „Тексим банк“ АД, ЕИК 040534040.

Председателят на ОСО предложи на Общото събрание на облигационерите да потвърди избора за Довереник на облигационерите и да одобри сключването на договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ с „Тексим банк“ АД, ЕИК 040534040

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от общия брой облигации от емисията	Дял от представените облигации
„ЗА“	10,000	100%	100%
„ПРОТИВ“			

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите

РЕШИ:

Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на „Тексим банк“ АД, ЕИК 831649 ЕИК 040534040, адрес: град София, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117 за Довереник на облигационерите, и сключването на договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ с „Тексим банк“ АД, ЕИК 040534040.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСО предложи на облигационерите да овластят Съвета на директорите чрез Изпълнителния директор на Дружеството за извършването на всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на приетите по-горе решения.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от общия брой облигации от емисията	Дял от представените облигации
„ЗА“	10,000	100%	100%
„ПРОТИВ“			
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“			

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите

РЕШИ:

Общото събрание на облигационерите овластява Съвета на директорите чрез Изпълнителния директор на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ за извършването на всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на приетите от облигационерите по дневния ред решения.

III. Въпроси от облигационери извън посочения по-горе дневен ред:

Председателят на ОСО покани присъстващите облигационери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите извън предварително одобрения дневен ред.

Не постъпиха въпроси.

IV. Закриване на Общото събрание на облигационерите

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на облигационерите се закри в 11.00ч. на 12 май 2023г.

V. Приложения към протокола

1. Книга на облигационерите от „Централен Депозитар“ АД
2. Списък на присъстващите на Общото събрание облигационери

Председател:



Иван Юрински /

Секретар-проброител:



/ Валентин Стоилов /