

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ

уникален идентификационен код на събитието GLMCOGM2024

ISIN код на емисията BG1100006177

Днес, 21 юни 2024 год., в гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ (Дружеството), съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 21 юни 2024 год., в 14:00 часа, местно време (EEST), или 11:00 часа UTC (координирано универсално време), г-н Асен Величков, Член на Съвета на директорите, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ. Уникалният идентификационен код на събитието е GLMCOGM2024.

Г-н Асен Величков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ) и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20240516112825. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД и обществеността. Г-н Асен Величков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон .

Г-н Асен Величков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 370 750 броя поименни безналични акции, които представляват 57.04 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Асен Величков уведоми присъстващите акционери, че на основание чл. 35 от Устава на дружеството, Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Асен Величков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

Г-н Асен Величков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Асен Величков уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Валентина Николаева Димитрова, Гергана Атанасова Маринова и Асен Александров Величков.

Г-н Асен Величков уведоми, че на заседанието присъства и г-н Пламен Петров Драганов – председател на Одитния комитет на Дружеството.

Г-н Асен Величков уведоми, че на заседанието присъства и следното лице, което не е акционер или представител на акционер: адв. Красимир Стефанов Гюров.

Г-н Асен Величков предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя
акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
350 750 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Асен Величков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Асен Александров Величков, за Секретар – Валентина Николаева Димитрова, за Преброители – Гергана Атанасова Маринова и адв. Красимир Стефанов Гюров.

Г-н Асен Величков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Асен Величков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя
акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
350 750 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Асен Александров Величков.

2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Валентина Николаева Димитрова.

3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Гергана Атанасова Маринова и адв. Красимир Стефанов Гюров..

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2023 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.;
3. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.;
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.;
5. Приемане на отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
6. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2023г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.;
8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г.; проект за решение - ОС избира "Свраков и Милев" ООД, ЕИК: 103611033, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул."Сава Радулов" № 7, ет. 2, ателие 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024г.;
10. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството и преизбиране на останалите членове на Одитния комитет за нов тригодишен мандат;
11. Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет;
12. Приемане на решение за промяна в Правилника (Статута) на Одитния комитет, съобразно приложен проект;
13. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, приложена към материалите по дневния ред;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2023 г.;

Председателят на Общото събрание представи Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2023 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя акции.
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;
Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2023 г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2023 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от **100 %** от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ

РЕД:

Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Приемане на отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание представи Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

" ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2023г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2023 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2023г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да отправят препоръки по доклада за прилагане на политиката за възнагражденията. Такива препоръки не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2023г. Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ през изтеклия период е била успешна. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК са налице, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС взема решение финансовият резултат да се разпредели по следния начин:

да бъде разпределен като дивидент за акционерите **90,14%** от преобразувания финансов резултат за 2023 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на **87 750** (осемдесет и седем хиляди седемстотин и петдесет лева) лв., или съответно **0,135 лв.** брутен дивидент на акция.

ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

"ОС взема решение финансовият резултат да се разпредели по следния начин:

да бъде разпределен като дивидент за акционерите **90,14%** от преобразувания финансов резултат за 2023 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на **87 750** (осемдесет и седем хиляди седемстотин и петдесет лева) лв., или съответно **0,135 лв.** брутен дивидент на акция.

ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите "Свраков и Милев" ООД, ЕИК: 103611033, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2024 г. Председателят на ОС посочи, че единодушното мнение на Съвета на директорите и на Оuditния комитет е, че "Свраков и Милев" ООД, ЕИК: 103611033, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2024 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС избира "Свраков и Милев" ООД, ЕИК: 103611033, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул."Сава Радулов" № 7, ет. 2, ателие 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС избира "Свраков и Милев" ООД, ЕИК: 103611033, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул."Сава Радулов" № 7, ет. 2, ателие 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Приемане на решение за промяна в състава на Оuditния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел. Избор на нов член на Оuditния комитет на Дружеството и преизбиране на останалите членове на Оuditния комитет за нов тригодишен мандат.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

" ОС освобождава Даниела Христова Бонева като член на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел и на нейно място избира Пенка Цветанова Първанова, за тригодишен мандат, и преизбира останалите членове на Одитния комитет, а именно: Пламен Петров Драганов и Радостина Тодорова Куманова за нов тригодишен мандат."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

" ОС освобождава Даниела Христова Бонева като член на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел и на нейно място избира Пенка Цветанова Първанова, за тригодишен мандат, и преизбира останалите членове на Одитния комитет, а именно: Пламен Петров Драганов и Радостина Тодорова Куманова за нов тригодишен мандат."

Приложени са Декларации, съгласно ЗНФО от Пламен Петров Драганов, Радостина Тодорова Куманова и Пенка Цветанова Първанова.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. единадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

" ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 11, направено от Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 12 от дневния ред:

Приемане на решение за промяна в Правилника (Статута) на Одитния комитет, съобразно приложен проект.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. дванадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

" ОС приема промените в Правилника (Статута) на Одитния комитет, съобразно приложения проект."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 12, направено от Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема промените в Правилника (Статута) на Одитния комитет, съобразно приложения проект.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 13 от дневния ред:

Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, приложена към материалите по дневния ред.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. тринадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

" ОС не приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, приложена към материалите по дневния ред."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 13 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 13, направено от Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 370 750 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 370 750 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 350 750 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС не приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, приложена към материалите по дневния ред.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След изчерпване на дневния ред, Председателят даде възможност на акционерите да зададат въпроси свързани с дейността на дружеството, но такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 15:30 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Асен Александров Величков)

Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Валентина Николаева Димитрова)

Преброители на гласовете:

_____ (адв. Красимир Стефанов Гюров)

_____ (Гергана Атанасова Маринова)