

## П Р О Т О К О Л

### ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, проведено на 07.03.2022 г.

Днес, 07.03.2022 г., в 10.00 часа, в гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, се състоя извънредно Общо събрание на акционерите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, гр. София (наричано по-нататък „Дружеството”), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Стефка Тодорова Николова – председател на Съвета на директорите, Станислав Ненков Ананиев – изпълнителен директор, както и Мая Живкова Илчова.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, гр. София с Протокол № 155 от 27.01.2022 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 02.02.2022 г. и е публикувана, заедно с материалите за Общото събрание, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На събранието бяха представени 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, гр. София и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в закона и в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

За председател на Общото събрание бе предложена Стефка Тодорова Николова, за секретар – Станислав Ненков Ананиев, а за преброител на гласовете при гласуване – Мая Живкова Илчова. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите пристъпиха към гласуване по точките от дневния ред:

## Р Е Ш Е Н И Я :

### 1. По т. 1 от дневния ред:

**Приемане на доклад на Одитния комитет относно промяна на избрания одитор за 2021 г.**

#### 1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

Разгледан бе доклад на Одитния комитет във връзка с получено уведомление в дружеството от Стефана Стоицева, рег. одитор № 0154, относно обективната невъзможност да бъде изпълнен поетият ангажимент за финансов одит, като основателна причина по чл. 49, ал. 1 от ЗНФО за освобождаване на регистриран одитор от изпълнение на поет ангажимент за финансов одит.

#### 1.2. Възражения по т. 1 от дневния ред:

Възражения по т. 1 не бяха направени.

#### 1.3. Резултати от проведените гласувания по т. 1 от дневния ред:

| <b>ЗА</b>  | <b>ПРОТИВ</b>                                      | <b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>                                |
|--|--|--|
| 650 000 броя акции,<br>представляващи<br>100 % от капитала | 0 броя акции,<br>представляващи 0 %<br>от капитала | 0 броя акции,<br>представляващи 0 %<br>от капитала |

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 650 000, съставляващи 100 % от представения капитал и 100 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 650 000. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.*

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет и оттегля избора си от г-жа Стефана Стоицева – регистриран одитор, рег. № 0154, за одитор на Дружеството за 2021 г.

2. По т. 2 от дневния ред:

**Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., поради непредвидени обстоятелства.**

2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:

Разгледани бяха двете алтернативни предложения за регистриран одитор за отчета на дружеството от 2021 г., представени от Одитния комитет. Общото събрание на акционерите не откри пречки пред кандидатурата, чието обосновано предпочитание е поради специфичен опит в одитирането на публични компании.

Възражения по т. 2 от дневния ред:

Възражения по т. 2 не бяха направени.

2.2. Резултати от проведените гласувания по т. 10 от дневния ред:

| <b>ЗА</b>  | <b>ПРОТИВ</b>                                      | <b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>                                |
|--|--|--|
| 650 000 броя акции,<br>представляващи<br>100 % от капитала | 0 броя акции,<br>представляващи 0 %<br>от капитала | 0 броя акции,<br>представляващи 0 %<br>от капитала |

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 650 000, съставляващи 100 % от представения капитал и 100 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 650 000. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма*

2.3. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., съгласно

предложението на Одитния комитет, а именно Николай Полинчев – рег № 0684.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви извънредното Общо събрание на акционерите за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата, в 2 (два) еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



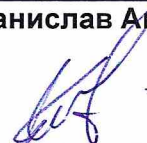
Стефка Николова

СЕКРЕТАР:



Станислав Ананиев


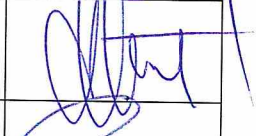

ПРЕБРОИТЕЛ:



Мая Илчова

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,**

**присъствали на извънредно Общо събрание на акционерите на  
„Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София,  
проведено на 07.03.2022 г.**

| <b>АКЦИОНЕР</b>                | <b>ЕГН/ ЕИК</b> | <b>БРОЙ<br/>ПРИТЕЖАВАНИ/<br/>ПРЕДСТАВЕНИ<br/>АКЦИИ</b> | <b>ПОДПИС</b>   |
|--------------------------------|-----------------|--|---|
| 4. Илия Василев Василев        | ****            | 292 500  |   |
| 5. Пейо Иванов Николов         | *****           | 292 500  |  |
| 6. Апостол Лъчезаров Апостолов | *****           | 65 000   |  |

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

  
\_\_\_\_\_  
Стефка Николова

**СЕКРЕТАР:**

  
\_\_\_\_\_  
Станислав Ананиев