

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите

на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ (ДРУЖЕСТВОТО)

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	27 януари 2022 г.; гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5;
2. Участници в заседанието:	1. Валентина Николаева Димитрова – Председател на Съвета на директорите; 2. Гургана Атанасова Маринова – Изпълнителен директор; 3. Асен Александров Величков – независим член на Съвета на директорите; Участват всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения от Съвета на директорите. На заседанието присъства и г-жа Виржиния Недева - директор за връзки с инвеститорите на дружеството.
3. Дневен ред:	1. Приемане на коригиран Проект с промени/изменения в Устава на Дружеството, с изложение на мотиви към него. 2. Вземане на решение за представяне на приетия

	коригиран Проект на Устав пред Комисия за финансов надзор (КФН), с цел получаване на нормативно изискуемото одобрение съобразно чл. 15 ЗДСИЦДС.
--	---

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

РЕШЕНИЯ

по точка първа от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

/без възражения, особени мнения и допълнителни коментари/:

1. Приема коригиран Проект за промени/ изменения в Устава на Дружеството. Мотивите за това са следните:

измененията в Устава на дружеството са продиктувани и мотивирани от необходимостта Уставът на дружеството – този основен устройствен акт, да бъде приведен в съответствие с последните значими нормативни промени, свързани с регулиране дейността на дружествата със специална инвестиционна цел. Влизането в сила на изцяло нов Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), съответно множеството изменения в подзаконовни нормативни актове, както и сериозната нормативна динамика на общоевропейско равнище в областта на публичните дружества и тяхната регулация, налагат актуализирането на текстове в Устава,

така че да са адекватни на новите понятия, норми и модели.

Настоящият коригиран Проект на Устав съдържа изменения и допълнения, които са съобразени в максимална степен с действащата правно-нормативна рамка, както и с конкретни указания, получени от регулаторния орган КФН в процеса на разработването им.

по точка втора от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

/без възражения, особени мнения и допълнителни коментари/:

2. Приетият коригиран Проект да се представи пред Комисия за финансов надзор (КФН), с цел получаване на нормативно изискуемото одобрение съобразно чл. 15 ЗДСИЦДС.

С това, поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на "ГЛЕНМООР КАПИТАЛ" АДСИЦ беше закрито

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. ПРОЕКТ ЗА УСТАВ /КОРИГИРАН/ НА «ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ» АДСИЦ, с включени изменения.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

Валентина Николаева Димитрова

Гергана Атанасова Маринова

Асен Александров Величков

