

**ПРОТОКОЛ**

**за проведено Общо събрание на акционерите на  
на търговско дружество „Премиер Фонд” АДСИЦ  
със седалище и адрес на управление:  
гр. Варна, ул. „Цар Асен” 5**

Място на провеждане: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ 5;  
Време на провеждане: дата: 01.август.2019 г.;  
начален час: 10:00 часа.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с протокол от 03 юни 2019 год., поканата е публикувана в Търговския регистър на 10 юни 2019 година. Поради липса на кворум на 17 юли 2019 г. и на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание се провежда на втората обявена дата.

Начало на регистрацията 09.00 ч., край на регистрацията – 10.00 ч.

Събранието се откри в 10.00 ч. от Антония Видинлиева - изпълнителен директор на дружеството.

Изпълнителният директор обяви регистрираните за участие – акционери, **притежаващи 196 296 /сто деветдесет и шест хиляди двеста деветдесет и шест/ броя акции, които представляват 30.20 % от имащите право на глас в Общото събрание.**

Присъствали членове на Съвета на директорите: Деница Кукушева и Антония Видинлиева. Присъства и директорът за връзки с инвеститорите Силвия Николова.

Възражения от присъстващите акционери по свикване на събранието, по предоставяне на писмени материали, относно присъстващите лица и по откриване на събранието не бяха направени.

Г-жа Антония Видинлиева бе предложена за председател на събранието.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 196 296 гласа, представляващи 30.20% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избира за Председател на Общото събрание г-жа Антония Видинлиева.**

Председателят на общото събрание предложи изборът за секретар, преброители и протоколисти да се гласува „ан блок” за всички длъжности.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 196 296 гласа, представляващи 30.20% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избирането на секретар, преброители и протоколисти ще се гласува по направените предложения “ан блок “ за всички длъжности.**

Председателят на общото събрание предложи да бъдат избрани:

**За секретар и преброител на събранието:** Силвия Душкова Николова

**За протоколист:** Антония Стоянова Видинлиева

Други предложения не постъпиха.

За предложението за органи на събранието се гласува, както следва:

- "за" - 196 296 гласа, представляващи 30.20% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: ОС избира за секретар и преброител на събранието - Силвия Душкова Николова, за протоколист – Антония Стоянова Видинлиева.**

Председателят обяви участието на акционери в събранието чрез пълномощници:

- акционерът ИП „Де Ново“ ЕАД , ЕИК 201850473, притежаващ 126 636 акции, е представен от пълномощника Тодор Живков Желязков;
- акционерът УПФ „ЦКБ Сила“, ЕИК 130480645, притежаващ 28 800 акции, е представен чрез пълномощника Христина Иванова Кунева-Николова;
- акционерът УПФ „Съгласие“, ЕИК 130477706 притежаващ 40 860 акции, е представен чрез пълномощника Нина Кирова Димитрова.

Председателят обяви ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Приемане на промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема промени в Устава на Дружеството.

Председателят на общото събрание обяви, че съгласно чл. 115, ал.12 от ЗППЦК, в дневния ред на новото заседание не са включени нови точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

**Разгледа се т. 1:** Приемане на промени в Устава на Дружеството

Председателя на ОС запозна акционерите с гласуването на промяна в Устава на дружеството, свързана с актуализация на Устава на дружеството във връзка с извършени законодателни промени в ЗППЦК, ЗДСИЦ и ТЗ.

Председателят обяви проекта за решение: "ОСА приема промени в Устава на Дружеството" За предложението се гласува както следва:

- "за" – 155 436 гласа, представляващи 23.91% от всички акции, представляващи 79.18 % от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

- „въздържал се“ – 40 860 гласа, представляващи 6.29% от всички акции, представляващи 20.82 % от представените на събранието акции;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: Общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ приема промени в устава на Дружеството**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 10.30 часа.

**Председател и протоколист:**  
на Общото събрание

.....  
Антония Видинлиева



**Секретар и преброител:**  
на Общото събрание

.....  
Силвия Николова