

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ**

уникален идентификационен код на събитието GLMC1EGM2022  
ISIN код на емисията BG1100006177

Днес, **18 март 2022** год., в гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5, се проведе Общото събрание на акционерите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ (Дружеството), съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На **18 март 2022** год., в 14:00 часа, местно време (EET), или 12:00 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 GLMC1EGM2022.

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 ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20220216105313. 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.

С Решение №98-ДСИЦ от 03.02.2022г. на Комисия за финансов надзор по Заявление, вх.№. РГ-1642-2 от 14.01.2022г., подадено от „ Гленмоор капитал“ АДСИЦ, е получено необходимото предварително одобрение от Комисията за финансов надзор, изискуемо по чл. 15, ал.5 във вр. с ал.1, предложение първо от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), във връзка с вземане на решенията по точка 1 от обявения дневен ред на Общото събрание. Г-н Асен Величков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 460 000 броя поименни безналични акции, които представляват 70,77 % 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 ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

Г-н Асен Величков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК, че до деня, предхождащ датата на общото събрание, няма акционери, които да са гласували на общото събрание чрез кореспонденция.

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 следното лице, което не е акционер или представител на акционер: адв. Красимир Стефанов Гюров.

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

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 460 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 460 000 броя

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 420 000 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 460 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 420 000 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:** 460 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 460 000 броя

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:**

420 000 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 460 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 420 000 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 направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 460 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 460 000 броя

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 420 000 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 460 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 420 000 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:**

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

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:** 460 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 460 000 броя

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 420 000 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 460 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 420 000 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 изменения в Устава на Дружеството, съобразно приложен Проект на Устав, приет с Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 27.01.2022 г. и одобрен от КФН с Решение №98-ДСИЦ от 03.02.2022г. на Председателя на КФН на основание чл. 15 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС);

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:**

**Председателят напомни на акционерите, че проект на Устава на Дружеството с отбелязване на измененията, предложен за гласуване от Общото събрание на**

акционерите, е представен като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за внасяне на изменение в Устава на Дружеството, съобразно приложен Проект на Устав, приет с Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 27.01.2022 г. и одобрен от КФН с Решение №98-ДСИЦ от 03.02.2022г. на Председателя на КФН на основание чл. 15 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС);

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

"Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на Дружеството, съобразно приложен Проект на Устав, приет с Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 27.01.2022 г. и одобрен от КФН с Решение №98-ДСИЦ от 03.02.2022г. на Председателя на КФН на основание чл. 15 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).;

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:** 460 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 460 000 броя

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 420 000 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 460 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 420 000 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 И ЕДИНСТВЕНА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

«ОС приема изменения в Устава на Дружеството, съобразно приложен Проект на Устав, приет с Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 27.01.2022 г. и одобрен от КФН с Решение №98-ДСИЦ от 03.02.2022г. на Председателя на КФН на основание чл. 15 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След изчерпване на дневния ред, Председателят даде възможност на акционерите да зададат въпроси свързани с дейността на дружеството. Въпроси не бяха зададени от страна на акционерите и затова поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 14:45 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;
3. Устав на Дружеството, с приетите и гласувани изменения.

**Председател на заседанието**  
**на ОС на акционерите:** \_\_\_\_\_ (Асен Александров Величков)

**Секретар на заседанието**  
**на ОС на акционерите:** \_\_\_\_\_ (Валентина Николаева Димитрова)

**Преброители на гласовете:**

\_\_\_\_\_  
(Гергана Атанасова Маринова)

\_\_\_\_\_  
(адв. Красимир Стефанов Гюров)