

ПРОТОКОЛ

За проведено Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, ЕИК 148006882 с уникален идентификационен код на събитието: PREM20240620, за всички акционери притежаващи акции по емисия с ISIN код BG 1100009064 свикано за 20.06.2024 г. 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5

Днес 20 /двадесети/ юни 2024 г. в офиса на дружеството в гр. Варна, р-н Одесос, ул. "Цар Асен" №5, в 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), бе открито Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148006882, с уникален идентификационен код на събитието PREM20240620, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064 на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 17.05.2024 год. под вписване №20240517105136

В обявения начален час за провеждане на събранието: 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) се констатира, че за участие в Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148006882, с уникален идентификационен код на събитието PREM20240620, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064 на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, са регистрирани 7 акционера - юридически лица, притежаващи **1 284 686** броя акции с право на глас, представляващи **71.38 %** от съдебно регистрираният капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас, който е в размер на 1 799 999 броя акции с право на глас, от които един акционер присъствал лично и пет акционера чрез следните техни упълномощени представители:

1. **Универсален пенсионен фонд „ЦКБ–СИЛА“, с ЕИК: 130480645**, чрез упълномощен представител – Любомир Валентинов Витков, притежаващ 122 910 броя акции, представляващи 6.83 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас

2. **Договорен фонд „С-МИКС“, с ЕИК: 177045443**, чрез упълномощен представител – Борислав Александров Чакалов, притежаващ 24 800 броя акции, представляващи 1.38 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас

3. **Нео Лондон Капитал АД, с ЕИК: 203039149**, представлявано от Християн Лъчезаров Дънков – Изпълнителен директор – присъствал лично – притежаващ 925 496 броя акции, представляващи 51.42 % от съдебно регистрираният капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

4. **Договорен Фонд „КУЕСТ ВИЖЪН“, с ЕИК:148139847**, представляван заедно от Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор и Ивелина Кънчева Шабан – Изпълнителен директор, Даниел Динчев Димитров присъства лично , Ивелина Кънчева Шабан – чрез упълномощен представител Даниел Динчев Димитров – притежаващ 52 500 броя акции, представляващи 2.92 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

5. **Договорен Фонд „ПРАЙМ АСЕТС“, с ЕИК:148139861**, представляван заедно от Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор и Ивелина Кънчева Шабан – Изпълнителен директор, Даниел Динчев Димитров присъства лично , Ивелина Кънчева Шабан – чрез упълномощен представител Даниел Динчев Димитров – притежаващ 66 640 броя акции,

представляващи 3.70 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АД СИЦ и акциите с право на глас.

6. **Договорен фонд „ПЛЮС“, с ЕИК: 177143745**, чрез упълномощен представител – Иван Валентинов Иванов, притежаващ 27 100 броя акции, представляващи 1.51 % от съдебно регистрирания капитал. на „Премиер Фонд“ АД СИЦ и акциите с право на глас

7. **Договорен фонд „НАВИГАТОР ПЛЮС“, с ЕИК: 180905771**, чрез упълномощен представител – Иван Валентинов Иванов, притежаващ 65 240 броя акции, представляващи 3,62 % от съдебно регистрирания капитал. на „Премиер Фонд“ АД СИЦ и акциите с право на глас

Присъствали членове на Съвета на директорите: **Антония Видинлиева**. Присъства Директора за връзки с инвеститорите **Деян Иванов**

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” - 1 284 686 гласа, представляващи 71.37 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 284 686, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.37 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 284 686. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 284 686 (от които упражнени чрез пълномощници 240 050, представляващи 18.68 % от представения капитал и 13.34 % от капитала на Дружеството).

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” - 1 284 686 гласа, представляващи 71.37 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 284 686, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.37 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 284 686. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 284 686 (от които упражнени чрез пълномощници 240 050, представляващи 18.68 % от представения капитал и 13.34 % от капитала на Дружеството).

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: Деян Иванов

За протоколист: Антония Стоянова Видинлиева

Други предложения не постъпиха.

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

- “за” - 1 284 686 гласа, представляващи 71.37 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 284 686, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.37 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 284 686. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 284 686 (от които упражнени чрез пълномощници 240 050, представляващи 18.68 % от представения капитал и 13.34 % от капитала на Дружеството).

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

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД:**

1. Приемане на одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.
2. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.
3. Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ. **Проект за решение:** ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
5. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2023 г.; **Проект за решение:** ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2023 г., т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.
8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.; **Проект за решение:** ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.
9. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.; **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.

Председателят обяви, предвид това, че на събранието не присъстват всички акционери/лично или чрез представител/, изменения на съдържанието на дневния ред не могат да настъпят.

Председателят направи предложение – решенията да се гласуват по реда на тяхното постъпване и “ан блок” по предложенията за съдържание на решението, само със “за” и “против”, без “въздържали се”.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува, както следва:

- “за” - 1 284 686 гласа, представляващи 71.37 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 284 686, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.37 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 284 686. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 284 686 (от които упражнени чрез пълномощници 240 050, представляващи 18.68 % от представения капитал и 13.34 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение по процедурата за гласуване:** Решенията по дневния ред да се гласуват по реда на тяхното постъпване и “ан блок” по предложенията за съдържание на решението, само със “за” и “против”, без “въздържали се”.

Събранието започна разглеждане на въпросите от обявения дневен ред.

Разгледа се т. 1: Приемане на одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността

Председателят обяви проекта за решение: “ОСА приема одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 284 686 гласа, представляващи 71.37 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 284 686, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.37 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 284 686. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 284 686 (от които упражнени чрез пълномощници 240 050, представляващи 18.68 % от представения капитал и 13.34 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА приема одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.**

Разгледа се т. 2: Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Председателят обяви проекта за решение: “ ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 284 686 гласа, представляващи 71.37 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 284 686, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.37 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 284 686. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 284 686 (от които упражнени чрез пълномощници 240 050, представляващи 18.68 % от представения капитал и 13.34 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.**

Разгледа се т. 3: Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ;

Председателя обяви проекта за решение: ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 284 686 гласа, представляващи 71.37 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 284 686, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.37 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 284 686. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 284 686 (от които упражнени чрез пълномощници 240 050, представляващи 18.68 % от представения капитал и 13.34 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.**

Разгледа се т. 4: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Председателят обяви проекта за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г., както следва:

- **Антония Стоянова Видинлиева** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.
- **Деница Димитрова Кукушева** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.
- **Десислава Великова Иванова** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 284 686 гласа, представляващи 71.37 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 284 686, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.37 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 284 686. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 284 686 (от които упражнени чрез пълномощници 240 050, представляващи 18.68 % от представения капитал и 13.34 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г., както следва:**

- **Антония Стоянова Видинлиева** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.
- **Деница Димитрова Кукушева** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.
- **Десислава Великова Иванова** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

Разгледа се т. 5: Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2023 г.;

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2023 г., т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секторизация /ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 284 686 гласа, представляващи 71.37 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 284 686, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.37 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 284 686. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 284 686 (от които упражнени чрез пълномощници 240 050, представляващи 18.68 % от представения капитал и 13.34 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2023 г., т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.

Разгледа се т. 6: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ одитор специализирано одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 26, представлявано от Марий Георгиев Апостолов - Управител, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, което да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 284 686 гласа, представляващи 71.37 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 284 686, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.37 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 284 686. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 284 686 (от които упражнени чрез пълномощници 240 050, представляващи 18.68 % от представения капитал и 13.34 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ одитор специализирано одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 26, представлявано от Марий Георгиев Апостолов - Управител, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, което да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Разгледа се т. 7: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ одитор специализирано одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 26, представлявано от

Марий Георгиев Апостолов - Управител, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, което да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 284 686 гласа, представляващи 71.37 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 284 686, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.37 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 284 686. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 284 686 (от които упражнени чрез пълномощници 240 050, представляващи 18.68 % от представения капитал и 13.34 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: **ОСА избира предложението от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ одитор специализирано одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 26, представлявано от Марий Георгиев Апостолов - Управител, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, което да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.**

Разгледа се т. 8: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

Председателят представи на акционерите Отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Председателя обяви проекта за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 284 686 гласа, представляващи 71.37 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 284 686, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.37 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 284 686. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 284 686 (от които упражнени чрез пълномощници 240 050, представляващи 18.68 % от представения капитал и 13.34 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: **ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститори за 2023 г.**

Разгледа се т. 9: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.

Докладът бе представен на акционерите от Антония Видинлиева.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 284 686 гласа, представляващи 71.37 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

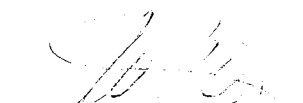
Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 284 686, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.37 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 284 686. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 284 686 (от които упражнени чрез пълномощници 240 050, представляващи 18.68 % от представения капитал и 13.34 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 11.22 часа.

Председател и протоколист:
на Общото събрание


.....
Антония Видинлиева



Секретар и преброител:
на Общото събрание


.....
Деян Иванов