

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ" АД

ISIN: BG1100003141

Уникален идентификационен код на събитието:

РСН20240614

Днес, **28.06.2024**г. /двадесет и осми юни и двадесет и четвърта година/, в гр. София, бул. „Годор Александров“ № 109-115 се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Феникс Капитал Холдинг" АД (ISIN: BG1100003141).

Заседанието бе открито в 14.00 часа (12:00 UTC) от г-жа Ралица Драгнева – Изпълнителен директор на "Феникс Капитал Холдинг" АД.

Г-жа Драгнева констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в търговския регистър, публикувана е едновременно и на интернет страницата на дружеството. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД и обществеността.

Г-жа Драгнева констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-жа Драгнева обяви, че това е втора дата на заседанието на общото събрание, налице е изискуемият по чл. 227, ал. 3 от ТЗ кворум за провеждане на редовното Общо събрание, като към 14.00 ч. от общо 12 000 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени 2 485 броя акции, представляващи 20,72 на сто от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-жа Драгнева уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите са постъпили три пълномощни. Постъпилите пълномощни са както следва:

- ▶ От Милен Георгиев Марков и Стефан Петков, в качеството си на представляващи ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД, ЕИК 831284154, в качеството му на дружество управляващо и представляващо УПФ „СЪГЛАСИЕ“ ЕИК 130477706 и ДПФ „СЪГЛАСИЕ“ ЕИК 130400072, упълномощаващ Чавдар Толев, да гласува с всички 835 (осемстотин тридесет и пет) броя обикновени безналични акции, които УПФ „СЪГЛАСИЕ“ притежава от капитала на "Феникс Капитал Холдинг" АД и с всички 255 (двеста петдесет и пет) броя обикновени безналични акции, които ДПФ „СЪГЛАСИЕ“ притежава от капитала на "Феникс Капитал Холдинг" АД.
- ▶ От Наталия Петрова и Николай Механджийски, в качеството си на представляващи УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 131446496, управляващо и представляващо ДФ „Конкорд Фонд 2 Акции“, БУЛСТАТ 175014820 и ДФ „Конкорд Фонд 7 Саут Ийст Юръп“, БУЛСТАТ 177037222 упълномощаващи Николай Палийски да гласува с всички 451 (четиристотин петдесет и един) броя безналични

акции, които ДФ „Конкорд Фонд 2 Акции” притежава от капитала на "Феникс Капитал Холдинг“ АД и с всички 44 (четиридесет и четири) броя безналични акции, които ДФ „Конкорд Фонд 7 Саут Ийст Юрп ” притежава от капитала на "Феникс Капитал Холдинг“ АД.

- ▶ От Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в качеството си на представляващи „ПОАД „ЦКБ - СИЛА” АД, ЕИК 825240908, управляващо и представляващо УПФ „ЦКБ - СИЛА” БУЛСТАТ 130480645 упълномощаващи Владимир Владов да гласува с всички 838 (осемстотин тридесет и осем) броя безналични акции, които УПФ „ЦКБ - СИЛА” притежава от капитала на "Феникс Капитал Холдинг“ АД.

До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-жа Драгнева обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и лица, които не са акционери или пълномощници на акционери: Петя Детелинова Рогозянска, Ралица Тодорова Драгнева и Велко Георгиев Манов.

Председателят на събранието предложи Петя Детелинова Рогозянска, Ралица Тодорова Драгнева и Велко Георгиев Манов да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

**Резултати от гласуването:**

***Брой акции, по които са подадени действителни гласове:*** 2 485 бр., които представляват 20,72% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

***Общ брой действително подадени гласове:*** 2 485 бр.

***В това число:***

***Брой подадени гласове „ЗА”:*** 2 485 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

***Брой подадени гласове „ПРОТИВ”:*** 0 бр. акции;

***Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:*** 0 бр. акции.

***Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.***

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:</b>
<b>В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:</b>

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Петя Детелинова Рогозянска</li><li>2. Ралица Тодорова Драгнева</li><li>3. Велко Георгиев Манов</li></ol> |
|---|

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 2 423 броя акции от капитала на дружеството.

Г-жа Драгнева предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Ралица Тодорова Драгнева; за Секретар – Велко Георгиев Манов; и за Преброител – Петя Детелинова Рогозянска.

Г-жа Драгнева подложи на гласуване направеното предложение.

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 485 бр., които представляват 20,72% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.*

*Общ брой действително подадени гласове: 2 485 бр.*

**В това число:**

*Брой подадени гласове „ЗА“: 2 485 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.*

*Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.*

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване:

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:</b>
--

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Ралица Тодорова Драгнева</li><li>2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Велко Георгиев Манов</li><li>3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Петя Детелинова Рогозянска</li></ol> |
|---|

Възражения по приетите решения не постъпиха.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 2 423 броя акции от капитала на дружеството.

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 уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. Ралица Тодорова Драгнева – Изпълнителен директор;
2. Велко Георгиев Манов – Председател на Съвета на директорите;

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 то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството и пред обществеността.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

### **РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

#### **По т. 1 от дневния ред:**

Приемане на доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2023 г.

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

„Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2023г.“

**Председателят на ОС 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.**

#### **Резултати от гласуването:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 2 485 бр., които представляват 20.72% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 2 485 бр.

**В това число:**

**Брой подадени гласове „ЗА“:** 2 485 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

**Брой подадени гласове „ПРОТИВ“:** 0 бр. акции;

**Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** 0 бр. акции.

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.**

След проведеното гласуване,

--

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 1. ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2023г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка първа от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 2 423 броя акции от капитала на дружеството.

**По т. 2 от дневния ред:**

Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2023г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2023г.

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

“Редовното Общо събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2023г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 485 бр., които представляват 20.72% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.*

*Общ брой действително подадени гласове: 2 485 бр.*

**В това число:**

*Брой подадени гласове „ЗА“: 2 485 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.*

*Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.*

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2023г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка втора от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 2 423 броя акции от капитала на дружеството.

**По т. 3 от дневния ред:**

Приемане на консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2023г.

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

**“Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг” АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2023г.“**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

***Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 485 бр., които представляват 20.72% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.***

***Общ брой действително подадени гласове: 2 485 бр.***

***В това число:***

***Брой подадени гласове „ЗА”: 2 485 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;***

***Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: 0 бр. акции;***

***Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0 бр. акции.***

***Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.***

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2023г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка трета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 2 423 броя акции от капитала на дружеството.

**По т. 4 от дневния ред:**

Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2023г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2023г.

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

**„Редовното Общо събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания ГФО за финансовата 2023г.“**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 485 бр., които представляват 20.72% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.*

*Общ брой действително подадени гласове: 2 485 бр.*

***В това число:***

*Брой подадени гласове „ЗА“: 2 485 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.*

***Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.***

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Редовното Общо събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания ГФО за финансовата 2023 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка четвърта от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 2 423 броя акции от капитала на дружеството.

**По т. 5 от дневния ред:**

**Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2023 г.**

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

**„СД предлага на ОСА да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2023г. в размер на 120 016.80 лв., да бъде отнесен като неразпределена печалба от минали години.“**

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 485 бр., които представляват 20.72% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.*

*Общ брой действително подадени гласове: 2 485 бр.*

**В това число:**

*Брой подадени гласове „ЗА“: 1 990 бр. акции, представляващи 80.08% от представения на събранието капитал;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 495 бр. акции, представляващи 19.92% от представения на събранието капитал.*

**Решението се приема с мнозинство от 80,08% от представения на събранието капитал.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Редовното общо събрание на акционерите приема печалбата от 120 016.80 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба от минали години.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.



По гласуваната точка пета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 2 423 броя акции от капитала на дружеството.

**По т. 6 от дневния ред:**

**Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.**

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 6 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**„Редовното общо събрание приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД.“**

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

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

***Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 485 бр., които представляват 20,72% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.***

***Общ брой действително подадени гласове: 2 485 бр.***

***В това число:***

***Брой подадени гласове „ЗА“: 2 485 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;***

***Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;***

***Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.***

***Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.***

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

<b>Редовното общо събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД.</b>
---

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка шеста от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 2 423 броя акции от капитала на дружеството.

**По т. 7 от дневния ред:**

**Вземане на решение за избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2024 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2024 г.**

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 7 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**„Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2024 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2024 г., съгласно предложението на Одитния комитет.“**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, за регистриран одитор да бъде избран Евгени Атанасов, № 0701.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 485 бр., които представляват 20,72% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.**

**Общ брой действително подадени гласове: 2 485 бр.**

**В това число:**

**Брой подадени гласове „ЗА“: 9 225 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;**

**Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;**

**Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.**

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.**

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

<b>Редовното Общо събрание на акционерите избира и назначава Евгени Атанасов, № 0701 за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г., както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2024г.</b>
---

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка седма от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 2 423 броя акции от капитала на дружеството.

**По т. 8 от дневния ред:**

**Доклад на директора за връзка с инвеститорите.**

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 8 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**„Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг” АД приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.“**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 485 бр., които представляват 20,72% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.*

*Общ брой действително подадени гласове: 2 485 бр.*

**В това число:**

*Брой подадени гласове „ЗА”: 2 485 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: 0 бр. акции;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0 бр. акции.*

*Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.*

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
---

<b>Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг” АД приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.</b>
---

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка осма от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 2 423 броя акции от капитала на дружеството.

**По т. 9 от дневния ред:**

**Отчет за дейността на одитния комитет.**

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 9 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 485 бр., които представляват 20,72% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.*

*Общ брой действително подадени гласове: 2 485 бр.*

**В това число:**

*Брой подадени гласове „ЗА“: 2 485 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.*

*Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.*

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
---

<b>Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет.</b>
---

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка девета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 2 423 броя акции от капитала на дружеството.

**По т. 10 от дневния ред:**

Приемане на доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 10 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.10, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 485 бр., които представляват 20,72% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.*

*Общ брой действително подадени гласове: 2 485 бр.*

**В това число:**

*Брой подадени гласове „ЗА“: 2 485 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.*

*Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.*

*След проведеното гласуване,*

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

<b>Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.</b>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка десета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 2 423 броя акции от капитала на дружеството.

**По т. 11 от дневния ред:**

Приемане на промени в членовете на одитния комитет на дружеството.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 11 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**„Общото събрание на акционерите освобождава от длъжността член на одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, Феодор Иванов Петков и Делян Цанов Тотев. Общото събрание на акционерите избира за нови членове на одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, Мариам Вахан Гарабедян и Любомир Петров Джерахов.“**

Председателят на Общото събрание представи кандидатурите на кандидатите за нови членове на одитния комитет, бяха разгледани и обсъдени техните автобиографии и професионален опит, изискуемите декларации по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.11, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 485 бр., които представляват 20,72% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.*

*Общ брой действително подадени гласове: 2 485 бр.*

**В това число:**

*Брой подадени гласове „ЗА“: 2 485 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.*

*Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.*

*След проведеното гласуване,*

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
---

<p>Общото събрание на акционерите освобождава от длъжността член на одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, Феодор Иванов Петков и Делян Цанов Тотев. Общото събрание на акционерите избира за нови членове на одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, Мариам Вахан Гарабедян и Любомир Петров Джерахов.</p>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка единадесет от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 2 423 броя акции от капитала на дружеството.

**По т. 12 от дневния ред:**

Определяне на възнаграждение на членовете на одитния комитет на дружеството.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 12 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**„Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на одитния комитет в размер на 400 лв.“**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.12, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 485 бр., които представляват 20,72% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 2 485 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА”: 2 485 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 12 ПО Т. ДВАНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на одитния комитет в размер на 400 лв.
---

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка дванадесет от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 2 423 броя акции от капитала на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 15.20 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от дата 28.06.2024г.;
2. Пълномощни, представени на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2024г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....  
/Ралица Тодорова Драгнева/

СЕКРЕТАР: .....  
/Велко Георгиев Манов/

ПРЕБРОИТЕЛ: .....  
/Петя Детелинова Рогозянска/

