

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ**  
**НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**  
**НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА**  
**„Аванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация, ЕИК: 175028954,**  
**със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Възраждане”,**  
**бул. „Христо Ботев" № 57,**  
**проведено на 27 юни 2024 г., в гр. София, ул. „Златовръх" № 1, ет. 4**

Днес, **27 юни 2024 г.**, в гр. София, ул. "Златовръх" № 1, ет. 4, в 11:00 ч., г-н Борислав Витанов Петков – ликвидатор на **„Аванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация** (Дружеството), откри заседанието на **редовното годишно Общо събрание на акционерите** (РГОСА). Г-н Петков приветства присъстващите акционери и техни пълномощници с добре дошли.

Съгласно предоставената от „Централен депозитар“ АД книга на акционерите към **13.06.2024 г.**, 14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на ОСА, всички акции с право на глас в Дружеството са **35 945 592** (тридесет и пет милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и два) броя. Видно от списъка на регистриралите се за участие в ОСА акционери, към 10:55 ч. са представени общо **23 281 518** (двадесет и три милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин и осемнадесет) броя акции с право на глас, което представлява **64.77%** (шестдесет и четири цяло седемдесет и седем стотни) от капитала на Дружеството.

Г-н Петков уточни, че на събранието са представени общо 5 (петима) акционера, които участват на общото събрание по силата на изрични писмени пълномощни, като едно упълномощено лице представлява 5 акционера, или сумарно **23 281 518** (двадесет и три милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин и осемнадесет) броя акции с право на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, които представляват **64.77%** (шестдесет и четири цяло седемдесет и седем стотни) от капитала на Дружеството.

Г-н Петков направи следните констатации за редовността на свикването на Общото събрание и наличния на заседанието кворум:

Общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД- в ликвидация е законно свикано, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, поканата е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с вписване **№ 20240521161344 от 21.05.2024 г.** Същата е оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 на ЗППЦК, като заедно с писмените материали са предоставени на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността, с което са спазени изискванията както на устава на дружеството, така и на действащото законодателство. Днешното събрание се провежда на първата дата, предварително обявена в поканата. Представените на събранието акции, с право на глас формират кворум от **64.77%** (шестдесет

и четири цяло седемдесет и седем стотни) от регистрирания капитал на Дружеството, както и от правата на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, който надхвърля необходимия изискван от закона и устава на дружеството – чл. 33, ал. 1 от него, кворум за провеждане на общо събрание.

Освен ликвидаторът, на ОСА на Дружеството присъства лице, което не е акционер, а именно: г-н Иван Даскалов – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Г-н Петков предложи, акционерите да гласуват присъствието на посоченото лице, което не е акционер в дружеството, а именно на г-н Иван Даскалов.

Пристъпи се към гласуване на предложението г-н Иван Даскалов – директор за връзки с инвеститорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД да присъства на събранието.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

В резултат на проведеното гласуване по предложението на г-н Петков, ОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**ОСА взема решение Иван Даскалов – директор за връзки с инвеститорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД да присъства на събранието.**

- Г-н Петков предложи да бъде избрано ръководство на събранието както следва :
  - за Председател на общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Борислав Витанов Петков.
  - за преброител на гласовете и секретар на събранието г-н Иван Живков Даскалов.

Пристъпи се към гласуване по така направеното процедурно предложение за избор на ръководство на събранието.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

В резултат на проведеното гласуване по предложението на г-н Петков, ОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**ОСА избира за Председател на събранието г-н Борислав Петков, за преброител на гласовете и за секретар на заседанието – г-н Иван Даскалов**

Избраното ръководство на събранието пристъпи към изпълнение на функциите си.

По предложение на председателя на събранието единодушно беше приет следният начин на гласуване по точките от дневния ред – явно, с вдигане на карта, на която е изписан броят притежавани от акционера акции.

Председателят на събранието г-н Борислав Петков обяви, че на РГОСА не са представени всички акции с право на глас, следователно в дневния ред на общото събрание не могат да бъдат включвани нови точки в дневния ред на общото събрание.

Председателят на събранието г-н Борислав Петков пристъпи към гласуване на предложенията за решения, съгласно обявения в поканата към акционерите дневен ред на ОСА. Всяка от точките, както и предложенията за решение бяха прочетени на глас на присъстващите акционери и представители на акционери, и бяха подложени на гласуване в следния ред:

**Точка 1: Приемане на заверен от регистрирано одиторско дружество „ОДИТ КОНСУЛТ“ 2004“ ООД годишен счетоводен баланс при ликвидация за 2023 г.**

**Проект за решение: ОСА приема заверения от регистрирано одиторско дружество „ОДИТ КОНСУЛТ“ 2004“ ООД годишен счетоводен баланс при ликвидация за 2023 г.**

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка първа от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на предложението по точка първа от дневния ред на събранието:

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

В резултат на проведеното гласуване по точка първа от дневния ред на събранието, ОСА прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема заверения от регистрирано одиторско дружество „ОДИТ КОНСУЛТ“ 2004“ ООД годишен счетоводен баланс при ликвидация за 2023 г.**

**Точка 2: Приемане на междинен счетоводен баланс на Дружеството към 30.04.2024 година;**

**Проект за решение: ОСА приема междинен счетоводен баланс на Дружеството към 30.04.2024 година;**

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка втора от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на точка втора от дневния ред на събранието:

#### **Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

В резултат на проведеното гласуване по точка втора от дневния ред на събранието, ОСА прие следното

### РЕШЕНИЕ:

**ОСА приема междинен счетоводен баланс на Дружеството към 30.04.2024 година;**

**Точка 3:** Приемане на решение за разпределяне на междинен ликвидационен дял на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД (в ликвидация).

Проект за решение: ОСА приема решение сума в размер на 5 931 022.68 лв., реализирана от производството по ликвидация на Дружеството към 30.04.2024 г., да се разпредели като междинен ликвидационен дял на акционерите, в размер на 0.165 лв. за акция. Право да получат междинен ликвидационен дял имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД (ЦД), като такива, с право на ликвидационен дял към 14-ия ден след провеждане на РГОСА. РГОСА овластява Ликвидатора на Дружеството да предприеме всички необходими действия относно изплащането на междинен ликвидационен дял на акционерите, да определи начален и краен срок за изплащането му, включително да проведе преговори с кредитни институции, с оглед разпределяне на ликвидационния дял на акционери, чийто акции не се съхраняват по клиентски сметки при инвестиционен посредник.

Преди да предостави думата на акционерите, председателстващият заседанието на общото събрание разясни, че разпределението на междинния ликвидационен дял ще се извърши със съдействието на „Централен депозитар“ АД, като към момента текат преговори с кредитни институции за приемлива оферта за разпределението към акционери, чийто ценни книжа не се съхраняват по клиентска подсметка при инвестиционен посредник.

ЗППЦК и Наредба № 8 за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа (Наредба № 8) не въвеждат изрично изискване ликвидационният дял да се разпределя чрез кредитна институция, акционерите, които ще получат плащане по този ред, в случай, че в хода на преговорите не се съберат ценово приемливи оферти от кредитни институции, Дружеството ще изплати ликвидационния дял на каса, при съответно спазване на изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой, като допълнителна информация относно плащането на междинния ликвидационен дял на акционери, чиито ценни книжа не се съхраняват по клиентски подсметки при инвестиционен посредник ще бъде публикувана от Дружеството след получаване от „ЦД“ АД на списъка на правоимащите лица към **11.07.2024 г.**

Право да получат междинен ликвидационен дял ще имат акционери, вписани като такива на 14-ия ден след провеждане на общото събрание на „Аванс Екуити Холдинг“ АД. В случай че бъде взето изрично решение, право да получат междинен ликвидационен дял ще имат лица, вписани като акционери на Дружеството към **11.07.2024 г.**

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка трета от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на точка трета от дневния ред на събранието:

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събраниято капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събраниято капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събраниято капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

В резултат на проведеното гласуване по точка трета от дневния ред на събраниято, ОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема решение сума в размер на 5 931 022.68 лв., реализирана от производството по ликвидация на Дружеството към 30.04.2024 г., да се разпредели като междинен ликвидационен дял на акционерите, в размер на 0.165 лв. за акция. Право да получат междинен ликвидационен дял имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД (ЦД), като такива, с право на ликвидационен дял към 14-ия ден след провеждане на РГОСА. РГОСА овластява Ликвидатора на Дружеството да предприеме всички необходими действия относно изплащането на междинен ликвидационен дял на акционерите, да определи начален и краен срок за изплащането му, включително да проведе преговори с кредитни институции, с оглед разпределяне на ликвидационния дял на акционери, чийто акции не се съхраняват по клиентски сметки при инвестиционен посредник.**

**Точка 4: Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.;**

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.**

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка четвърта от дневния ред на събраниято. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на точка четвърта от дневния ред на събраниято:

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събраниято капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

В резултат на проведеното гласуване по точка четвърта от дневния ред на събранието, ОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

**Точка 5: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка четвърта от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на точка пета от дневния ред на събранието:

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

В резултат на проведеното гласуване по точка пета от дневния ред на събранието, ОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема представения доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 г..

**Точка 6:** Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен баланс при ликвидация за 2024 г. по препоръка на Одитния комитет на Дружеството.

*Проект за решение:* ОСА избира предложеното от ликвидатора по препоръка на Одитния комитет на Дружеството Одиторско дружество "Одит консулт 2004" ООД с рег. № 122 при ИДЕС и с управител и отговорен одитор за ангажимента - Атанаска Филипова-Сланчева, диплома № 0693 в регистъра на ИДЕС, за одитор по заверката на годишния счетоводен баланс при ликвидация за 2024 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка шеста от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на точка шеста от дневния ред на събранието:

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

В резултат на проведеното гласуване по точка шеста от дневния ред на събранието, ОСА прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА избира предложеното от ликвидатора по препоръка на Одитния комитет на Дружеството Одиторско дружество "Одит консулт 2004" ООД с рег. № 122 при ИДЕС и с управител и отговорен одитор за ангажимента - Атанаска Филипова-Сланчева, диплома № 0693 в регистъра на ИДЕС, за одитор по заверката на годишния счетоводен баланс при ликвидация за 2024 г.**

**Точка 7:** Удължаване на срока на ликвидацията с 1 (една) година, считано от датата на вписване на взетото решение за удължаване от общото събрание на акционерите в ТРРЮЛНЦ към АВп. по партидата на Дружеството.

*Проект за решение:* ОСА взема решение за удължаване на срока на ликвидацията с 1 (една) година, считано от датата на вписване на взетото решение за удължаване на ликвидацията от общото събрание на акционерите в ТРРЮЛНЦ към АВп. по партидата на Дружеството.

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка шеста от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на точка седма от дневния ред на събранието:



**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

В резултат на проведеното гласуване по точка седма от дневния ред на събранието, ОСА прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА взема решение за удължаване на срока на ликвидацията с 1 (една) година, считано от датата на вписване на взетото решение за удължаване на ликвидацията от общото събрание на акционерите в ТРРЮЛНЦ към АВп. по партидата на Дружеството.**

**Точка 8:** Освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му през 2023 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през 2023 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка осма от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на точка осма от дневния ред на събранието:

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

В резултат на проведеното гласуване по точка осма от дневния ред на събранието, ОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**ОСА освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през 2023 г.**

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на редовното ОСА на „Аванс Екуити Холдинг“ АД беше закрито в 12:30 ч.

Председател:

\_\_\_\_\_  
Борислав Витанов Петков

Секретар:

\_\_\_\_\_  
Иван Живков Даскалов

Преброител:

\_\_\_\_\_  
Иван Живков Даскалов