

# ПРОТОКОЛ

## от извънредно Общо събрание на акционерите на “КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ

Днес, 16 ноември 2024 г., в 11.00 ч. местно време, (8:00 UTC - координирано универсално време) в София, на адрес: бул. “България” №39, седалище на дружеството, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, с ЕИК 131550438, ISIN:BG1100121059, с уникален идентификационен код на събитието: 5CQ20241116, при дневен ред на поканата до акционерите и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20241014105041 и публикувани на интернет страницата на дружеството – <http://www.capitalmanagement-bg.com/>.

Общото събрание се откри от Владимир Малчев Малчев – Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата 16 ноември 2024 г., за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, поради което събранието следва да бъде проведено.

Към 11.15 ч. от общо **1 758 296** броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една, са представени **582 226 броя акции**, представляващи **33,11** на сто от капитала на дружеството, което е под установения от закона и Устава на дружеството минимум за провеждане на общо събрание на акционерите. Съгласно чл.36, ал.1 от Устава на „Кепитъл мениджмънт“ АДСИЦ: „За валидно вземане на всички решения от Общото събрание на акционерите е необходим кворум от ½ (една втора) от всички издадени акции на Дружеството.“ При липса на кворум събранието се отлага са нова дата не по-малко от 14 дни след първоначалната, като резервната дата 01.12.2024 г. е посочена в поканата до акционерите за свикване на събранието.

Владимир Малчев съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ е регистриран само един акционер - юридическо лице, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На събранието присъстват Петя Лазарова Петрова и Васил Парашкевов Деков, членове на Съвета на директорите на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ.

За деловото провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Владимир Малчев Малчев, за секретар – Васил Парашкевов Деков, а за преброител – Петя Лазарова Петрова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на извънредното Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, както следва:

- Владимир Малчев Малчев – за председател на общото събрание,
- Васил Парашкевов Деков – за секретар на общото събрание,

- Петя Лазарова Петрова - за преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общо брой акции, по които са подадени действителни гласове – 582 226 броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции, но по малко от 1/2 (едва втора) от всички издадени акции на Дружеството:

“ЗА”:	582 226 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

**Решението се приема единодушно.**

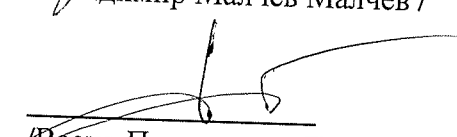
**Председателят на ОС констатира, че поради липса на установения кворум за неговото провеждане, Извънредното Общо събрание на дружеството се отлага за предварително обявената в поканата резервна дата – 01.12.2024 г. от 11.00 часа на адреса на дружеството: София, район Възраждане, бул. „България“ №39.**

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.

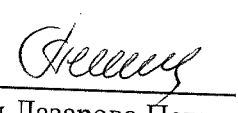
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/Владимир Малчев Малчев /

СЕКРЕТАР:

  
/Васил Парашкевов Деков /

ПРЕБРОИТЕЛ:

  
/Петя Лазарова Петрова /