

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД,  
гр.Варна**

Днес, 12.08.2019 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Инвестиционна компания Галата” АД, ЕИК 202780647.

Заседанието бе открито в 11.00 часа от изпълнителния директор Станислав Николаев Василев, който приветства присъстващите и констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК е обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията на 20.06.2019 г. и е оповестена своевременно на Комисията за финансов надзор (КФН) и на обществеността чрез [infostock.bg](http://infostock.bg) в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 ЗППЦК и чл. 223, ал. 3 и 5 ТЗ. Поканата, заедно с материалите по чл. 224 ТЗ по дневния ред, са предоставени на КФН и на обществеността, и са публикувани на Интернет страницата на дружеството, по реда и в срока на чл. 115, ал. 4 и 5 ЗППЦК, както и са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, по реда и в срока на чл. 224 ТЗ.

Г-н Василев обяви, че заседанието първоначално е било свикано за дата 26.07.2019 г., като на тази дата са се явили лица, като законни представители на общо две юридически лица, притежаващи общо 6 956 080 броя обикновени безналични акции, които представляват 10,15 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание, както и са се явили пълномощници на общо шест акционера, представляващи общо 18 779 460 броя обикновени безналични акции. Общият брой на представените акции на заседанието, обявено за 26.07.2019 г. е 25 735 540 броя обикновени безналични акции, представляващи 37,54 % от капитала на дружеството. Поради липса на изискуемия от Устава на дружеството кворум, заседанието е отложено за предварително обявената в поканата дата - 12.08.2019 г. от 11:00 часа

Г-н Василев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 6 956 080 броя обикновени безналични акции, които представляват 10,15 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание, както и са се явили пълномощници на общо седем акционера, представляващи общо 18 779 460 броя обикновени безналични акции. Общият брой на представените акции на заседанието, е 25 735 540 броя обикновени безналични акции, представляващи 37,54 % от капитала на дружеството. Налице е предвиденият в Устава кворум за вземане на решения от Общото събрание.

Г-н Василев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили общо 6 броя пълномощни за представяване на общото събрание на общо 18 779 460 броя

акции с право на глас. Всички постъпили пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Председателят изложи, че на основание чл.23, ал.4 от Устава на дружеството и в съответствие с изискванията на ТЗ, заседанието може да бъде законно проведено и да приема необходимите решения, независимо от представения на него капитал.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите: Станислав Николаев Василев и Ралица Александрова Коренчева

На заседанието на Общото събрание присъстват следните лица - неакционери: Елена Тодорова Тодорова, Ивайло Иванов Кузманов, Миглена Димитрова Христова, Паолина Николаева Синабова, Станислав Николаев Василев и Ралица Александрова Коренчева.

Г-н Василев предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните членове на Съвета на директорите и други лица - неакционери да присъстват на заседанието на общото събрание Елена Тодорова Тодорова, Ивайло Иванов Кузманов, Миглена Димитрова Христова, Паолина Николаева Синабова, Станислав Николаев Василев и Ралица Александрова Коренчева

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 25 735 540 броя акции, представляващи 37,54 % от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 25 735 540 броя в това число:**

**Брой подадени гласове от акционери лично 6 956 080**

**Брой на подадените гласове чрез пълномощници: 18 779 460**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 25 735 540 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.**

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ДОПУСКА следните членове на Съвета на директорите и други лица - неакционери да присъстват на заседанието на общото събрание:** Елена Тодорова Тодорова, Ивайло Иванов Кузманов, Миглена Димитрова Христова, Паолина Николаева Синабова, Станислав Николаев Василев и Ралица Александрова Коренчева.

Г-н Василев предложи за ръководство на събранията да бъдат избрани следните лица: за Председател Станислав Николаев Василев, Секретар – Ивайло Иванов Кузманов, и за Преброители на гласовете – Елена Тодорова Тодорова, Миглена Димитрова Христова.

Г-н Василев подложи на гласуване направеното предложение.

**По така направеното предложение постъпиха следните гласове:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 25 735 540 броя акции, представляващи 37,54 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 25 735 540 броя в това число:*

*Брой подадени гласове от акционери лично 6 956 080*

*Брой на подадените гласове чрез пълномощници: 18 779 460*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 25 735 540 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

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

След проведеното гласуване Общото събрание:

<b>ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:</b>
<b>1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Станислав Николаев Василев</b>
<b>2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Ивайло Иванов Кузманов</b>
<b>3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Елена Тодорова Тодорова и Миглена Димитрова Христова</b>

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 уточни, че всеки акционер има възможност да направи кратко изказване или постави въпрос по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени в края на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 25 735 540 броя акции, представляващи 37,54 % от регистрирания капитал;*

**Общ брой на действително подадените гласове: 25 735 540 броя в това число:**

**Брой подадени гласове от акционери лично 6 956 080**

**Брой на подадените гласове чрез пълномощници: 18 779 460**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 25 735 540 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:</b>
Всеки акционер има възможност да направи кратко изказване или постави въпрос по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени в края на заседанието.

Председателят на събранието припомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени 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 предложи заседанието да бъде проведено при следния предварително обявен дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на член и избор на нов член.

2. Приемане на решение за определяне на възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 25 735 540 броя акции, представляващи 37,54 % от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 25 735 540 броя в това число:**

**Брой подадени гласове от акционери лично 6 956 080**

*Брой на подадените гласове чрез пълномощници: 18 779 460*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 25 735 540 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;*

*„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.*

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

Други предложения не бяха направени.

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния**

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

**Точка 1** Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на член и избор на нов член.

**Точка 2.** Приемане на решение за определяне на възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите.

Присъстващите преминаха към точка първа от дневния ред:

**Точка 1** Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на член и избор на нов член.

Председателят прочете проекта за решение на Съвета на директорите по точка първа от дневния ред: Проект за решение: „Общото събрание на “Инвестиционна компания Галата” АД освобождава Стела Валентинова Василева като член на Съвета на директорите. Избира Паолина Николаева Синабова за член на Съвета на директорите.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

#### **Резултати от гласуването:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 25 735 540 броя акции, представляващи 37,54 % от регистрирания капитал;*

***Общ брой на действително подадените гласове:** 25 735 540 броя в това число:*

***Брой подадени гласове от акционери лично 6 956 080***

***Брой на подадените гласове чрез пълномощници: 18 779 460***

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 25 735 540 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;  
**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на “Инвестиционна компания Галата” АД освобождава Стела Валентинова Василева като член на Съвета на директорите. Избира Паолина Николаева Синабова за член на Съвета на директорите.**

Присъстващите пристъпиха към точка втора от дневния ред:

**Точка 2.** Приемане на решение за определяне на възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите.

Председателят прочете проекта за решение на Съвета на директорите по точка втора от дневния ред: “Общото събрание на “Инвестиционна компания Галата” АД определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на получаваното досега от членовете на Съвета на директорите”.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 25 735 540 броя акции, представляващи 37,54 % от регистрирания капитал;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 25 735 540 броя в това число:

**Брой подадени гласове от акционери лично** 6 956 080

**Брой на подадените гласове чрез пълномощници:** 18 779 460

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 25 735 540 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;  
**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*“Общото събрание на “Инвестиционна компания Галата“ АД определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на получаваното досега от членовете на Съвета на директорите”.*

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** ...../Станислав Василев/

**СЕКРЕТАР:** ...../Ивайло Кузманов/

**ПРЕБРОИТЕЛИ:** ...../Елена Тодорова/

...../Миглена Христова/

