

**ПРОТОКОЛ**  
**От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ**

**от емисия конвертируеми, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени облигации с ISIN код BG2100023121, издадена от „УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД, проведено на 11.02.2020 г. от 11.00ч. на адрес: гр. София, бул. “Тодор Александров” № 141**

Днес, 11 февруари 2020 г., в гр. София, бул. “Тодор Александров” № 141, от 11.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия конвертируеми, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени облигации с ISIN код BG2100023121, издадена от „УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20200129134909 / 29.01.2020г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, което започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 10.45 ч. и приключи в 11.00 ч. на 11.02.2020г.

Общото събрание се откри от г-н Калин Митев – изпълнителен директор на „УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД, който съобщи, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023121, издадена от „УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 11:15 ч. са представени 6 233 броя облигации, представляващи 62,33 % от общия брой издадени облигации. Общото събрание е законно и може да приема валидни решения. За участие в общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023121, издадена от „УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД са регистрирани 8 (осем) облигационери – юридически лица. Регистрацията на облигационерите е извършена съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар” АД към 06.02.2020г., на основание чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД присъства и г-н Стефан Красимиров Петков – Заместник-председател на Съвета на директорите.

Г-н Митев подложи на гласуване „ан блок“ следното процедурно предложение: с цел деловото провеждане на общото събрание на облигационерите за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Калин Митков Митев;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Стефан Красимиров Петков;

Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведено гласуване:

**Гласували „ЗА“:** 6 233 бр. облигации, представляващи 100.00% от представените на събраниято облигации

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събраниято облигации

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събраниято облигации

Решението се приема със 6 233 гласа, представляващи 100 % от представените облигации.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикване на общото събрание на облигационерите на „УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ“ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20200129134909 / 10.02.2020 г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Прекратяване на сключения на 15.11.2012г., договор между „Централна кооперативна банка“ АД и „Уеб Финанс Холдинг“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100023121.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 15.11.2012г. договор между „Централна кооперативна банка“ АД и „Уеб Финанс Холдинг“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100023121.

2. Избор на нов довереник, с който „Уеб Финанс Холдинг“ АД да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100023121. **Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100023121 една от следните две оферти:

2.1. „АБВ Инвестиции“ ЕООД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, район Одесос, ул. Цар Асен № 20, ЕИК 121886369, представлявано от Драган Ангелов Драганов – Управител и Камен Димов Димов – Управител, или

2.2. „Кепитъл Инвест“ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. Стефан Караджа №2, ЕИК 121878333, представлявано от Миролуб Панчев Иванов – Член на Съвета на директорите и Върбан Бончев Бонев - Председател на Съвета на директорите.

3. Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който „Уеб Финанс Холдинг” АД, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100023121.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията “довереник на облигационерите”, който „Уеб Финанс Холдинг” АД, ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: : BG2100023121.

#### 4. Разни.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решения по т. 1 от дневния ред.

### РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

**По точка първа от дневния ред:** Прекратяване на сключения на 15.11.2012г., договор между „Централна кооперативна банка” АД и „Уеб Финанс Холдинг” АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100023121.

Председателят прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

#### Резултат от проведено гласуване:

**Гласували „ЗА”:** 6 233 бр. облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации

**Гласували „ПРОТИВ”:** 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”** 0 бр. облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации

Решението се приема с 6 233 гласа, представляващи 100 % от представените облигации.

### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 15.11.2012г. договор между „Централна кооперативна банка” АД и „Уеб Финанс

Холдинг” АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100023121.

**По точка втора:** Избор на нов довереник, с който „Уеб Финанс Холдинг” АД да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100023121. съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред.

На вниманието на облигационерите бяха представени две оферти за довереник, постъпили от „АБВ Инвестиции“ ЕООД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, район Одесос, ул. Цар Асен № 20, ЕИК 121886369, представлявано от Драган Ангелов Драганов – Управител и Камен Димов Димов – Управител и от „Кепитъл Инвест“ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. Стефан Караджа №2, ЕИК 121878333, представлявано от Миролуб Панчев Иванов – Член на Съвета на директорите и Върбан Бончев Бонев - Председател на Съвета на директорите

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

След проведените разисквания, Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

**Резултат от проведено гласуване:**

**Гласували „ЗА”:** 6 233 бр. облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации

**Гласували „ПРОТИВ”:** 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”** 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации

Решението се приема със 6 233 гласа, представляващи 100 % от представените облигации.

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на облигационерите избира „Кепитъл Инвест“ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. Стефан Караджа №2, ЕИК 121878333 за нов довереник, с който „Уеб Финанс Холдинг” АД да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код BG2100023121.

**По точка трета от дневния ред:** Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който „Уеб Финанс

Холдинг” АД, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100023121.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

Резултат от проведено гласуване:

**Гласували „ЗА“:** 6 233 бр. облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации

Решението се приема със 6 233 гласа, представляващи 100 % от представените облигации.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрява проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, който „Уеб Финанс Холдинг” АД ще сключи с „Кепитъл Инвест“ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. Стефан Караджа №2, ЕИК 121878333.

***4. Разни.***

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и изказвания. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

.....  
Председател на ОСО – Калин Митков Митев

.....  
Секретар и преброител – Стефан Красимиров Петков