

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД

Днес, 18 март 2024г., от 14.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 109-115, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ бе свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД.

От общо 12 000 /дванадесет хиляди/ броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 100 /сто/ лева, бяха регистрирани присъстващи акционери, притежаващи 1715 броя поименни акции, представляващи 14,31 на сто от капитала на „Феникс Капитал Холдинг“ АД.

Предвид факта, че представения капитал е по-малко от 50% от капитала на дружеството, г-жа Венцислава Алтънова обяви, че събранието не може да започне работата си, поради липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ и Устава на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, събранието ще се проведе на 02.04.2024г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

В 14.30 часа г-жа Венцислава Алтънова обяви общото събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за закрито поради липса на кворум със следното

РЕШЕНИЕ:

Исполнителният Директор закрива заседанието без да провежда общото събрание на акционерите поради липса на кворум. Общото събрание на акционерите ще се проведе на определената в поканата резервна дата, а именно 02.04.2024г.

Поради изчерпване на дневния ред, изпълнителният директор закри заседанието.

Исполнителен Директор:


Венцислава Алтънова