

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 25 септември 2025г., 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 1 702 броя поименни акции, представляващи 14,20 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 Ралица Драгнева 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 10.10.2025г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

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

РЕШЕНИЕ:

Изпълнителният 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 10.10.2025г.

Поради изчерпване на дневния ред, изпълнителният директор закри заседанието.

Изпълнителен Директор:

Ралица Драгнева



Председател на СД:

Велко Манов