

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ" АД

ISIN: BG1100003141

Уникален идентификационен код на събитието:

РСН20260612

Днес, **29.06.2026**г. /двадесет и девети юни и двадесет и шеста година/, в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 109-115 се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Феникс Капитал Холдинг" АД (ISIN: BG1100003141).

Заседанието бе открито в 14.00 часа (12:00 UTC) от г-жа Ралица Драгнева – Изпълнителен директор на "Феникс Капитал Холдинг" АД.

Г-жа Драгнева констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в търговския регистър, публикувана е едновременно и на интернет страницата на дружеството. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД и обществеността.

Г-жа Драгнева констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-жа Драгнева обяви, че това е втора дата на заседанието на общото събрание, налице е изискуемият по чл. 227, ал. 3 от ТЗ кворум за провеждане на редовното Общо събрание, като към 14.00 ч. от общо 12 000 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени 1 631 броя акции, представляващи 13,6 на сто от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-жа Драгнева уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите е постъпило едно пълномощно:

- ▶ От Милен Георгиев Марков и Стефан Петков, в качеството си на представляващи ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД, ЕИК 831284154, в качеството му на дружество управляващо и представляващо УПФ „СЪГЛАСИЕ“ ЕИК 130477706 и ДПФ „СЪГЛАСИЕ“ ЕИК 130400072, упълномощаващ Милен Марков, да гласува с всички 835 (осемстотин тридесет и пет) броя обикновени безналични акции, които УПФ „СЪГЛАСИЕ“ притежава от капитала на "Феникс Капитал Холдинг" АД и с всички 255 (двеста петдесет и пет) броя обикновени безналични акции, които ДПФ „СЪГЛАСИЕ“ притежава от капитала на "Феникс Капитал Холдинг" АД.

До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-жа Драгнева обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и лица, които не са акционери или пълномощници на акционери: Петя Детелинова Рогозянска, Ралица Тодорова Драгнева и Велко Георгиев Манов.

Председателят на събранието предложи Петя Детелинова Рогозянска, Ралица Тодорова Драгнева и Велко Георгиев Манов да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 631 бр, които представляват 13,6% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 631 бр

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 631 бр акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

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

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
--

<p>В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:</p>

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Петя Детелинова Рогозянска2. Ралица Тодорова Драгнева3. Велко Георгиев Манов |
|---|

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 090 броя акции от капитала на дружеството.

Г-жа Драгнева предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Ралица Тодорова Драгнева; за Секретар – Велко Георгиев Манов; и за Преброител – Петя Детелинова Рогозянска.

Г-жа Драгнева подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 631 бр., които представляват 13,6% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събраниято капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 631 бр

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 631 бр акции, представляващи 100% от представения на събраниято капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

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

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
--

<p>1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Ралица Тодорова Драгнева</p>

<p>2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Велко Георгиев Манов</p>
--

<p>3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Петя Детелинова Рогозянска</p>
--

Възражения по приетите решения не постъпиха.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 090 броя акции от капитала на дружеството.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събраниято направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат.

Председателят на събраниято уведоми акционерите, че на събраниято присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. Ралица Тодорова Драгнева – Изпълнителен директор;

2. Велко Георгиев Манов – Председател на Съвета на директорите;

Председателят на събраниято напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събраниято уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събраниято посочи, че то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството и пред обществеността.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Приемане на доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2025 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2025г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 631 бр., които представляват 13,6% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 631 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 631 бр акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1. ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2025г.
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка първа от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 090 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 2 от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2025г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2025г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Редовното Общо събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2025г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 631 бр., които представляват 13.6% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 631 бр

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 631 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2025г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка втора от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 090 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2025г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг” АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2025г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 631 бр., които представляват 13.6% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 631 бр

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА”: 1 631 бр акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0 бр. акции.

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг” АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2025г.
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка трета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 090 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 4 от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2025г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2025г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания ГФО за финансовата 2025г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 631 бр., които представляват 13.6% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 631 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 631 бр акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания ГФО за финансовата 2025 г.
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка четвърта от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 090 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 5 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2025 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„СД предлага на ОСА да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2025г. в размер на 374 010.81 лв., да бъде отнесен като неразпределена печалба от минали години.“

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 631 бр., които представляват 13.6% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 631 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 631 бр акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. Акции.

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното общо събрание на акционерите приема печалбата от 374 010.81 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба от минали години.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка пета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 090 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 6 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното общо събрание приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 631 бр, които представляват 13,6% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 631 бр

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 631 бр акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Редовното общо събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка шеста от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 090 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 7 от дневния ред:

Вземане на решение за избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2026 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2026 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 7 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2026 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2026 г., съгласно предложението на Одитния комитет.“

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, за регистриран одитор да бъде избран „Грант Торнтон“ ООД, вписано в регистъра на ИДЕС под №032.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 631 бр., които представляват 13,6% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 631 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 631 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Редовното Общо събрание на акционерите избира и назначава „Грант Торнтон“ ООД, вписано в регистъра на ИДЕС под №032 за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2026г., както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2026г.
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка седма от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 090 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 8 от дневния ред:

Доклад на директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 8 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг” АД приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 631 бр., които представляват 13,6% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 631 бр

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА”: 1 631 бр акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0 бр. акции.

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг” АД приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка осма от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 090 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 9 от дневния ред:

Отчет за дейността на одитния комитет.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 9 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг” АД приема отчета за дейността на одитния комитет.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 631 бр, които представляват 13,6% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 631 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 631 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка девета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 090 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 10 от дневния ред:

Приемане на доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 10 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.10, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 631 бр., които представляват 13,6% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 631 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 631 бр акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка десета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 090 броя акции от капитала на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 15.00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от дата 29.06.2026г.;
2. Пълномощни, представени на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2026г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Ралица Тодорова Драгнева/

СЕКРЕТАР:
/Велко Георгиев Манов/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/Петя Детелинова Рогозянска/

