

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВЗЕМАНИЯ СИПИАЙ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ

Днес, 06.07.2026 г., в гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. партерен, офис 1, в 11:00 ч. местно време и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC), се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружество „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ, ЕИК 175322105 с уникален идентификационен код на събитието СР106072026ROSA, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100098075 на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от Стоян Тошков Буюклиев – Изпълнителен директор на дружеството.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 28.05.2026 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 05.06.2026 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 05.06.2026 г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 650 000 бр. акции с право на глас от общо 650 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 0.51 евро, или 100 % от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

Изпълнителният директор на дружеството констатира, че на заседанието присъстват Юлия Христова Юргакиева и Виктор Кирилов Баръмов, които представляват акционера „Фин Кълекшън Хъб“ АД и са лица предложени по точка 11 от дневният ред на настоящото събрание за членове на Съвета на директорите.

Изпълнителният директор на дружеството констатира, че на заседанието присъстват и лица, които не са акционер или представители/пълномощници на акционери, а именно:

- Чавдар Чавдаров Солаков - Член на Съвета на директорите на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ;

- Васил Ангелов Шарков в качеството си на лице предложено по точка 11 от дневният ред на настоящото събрание за член на Съвета на директорите.

Изпълнителният директор на дружеството предложи Чавдар Чавдаров Солаков и Васил Ангелов Шарков да участват в работата на заседанието и подложи предложението на гласуване.

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал беше решено Чавдар Чавдаров Солаков и Васил Ангелов Шарков да участват в работата на заседанието.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ВЗЕМАНИЯ СИПИАЙ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Стоян Топшков Буюклиев (Изпълнителен директор)
2. За Секретар и преброител – Чавдар Чавдаров Солаков (Член на Съвета на директорите)

Дневен ред:

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър на 05.06.2026г. дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

2. Приемане на завършен годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.

4. Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2026г.

Предложение за решение: Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на „Вземания СиПиАй България” АДСИЦ за 2026 г. съгласно направеното предложение в материалите към дневния ред на Общото събрание на акционерите.

6. Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

7. Приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

9. Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025г.

10. Приемане на решение за персонални промени в състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне на размера на възнаградението и гаранцията за управление.

Предложение за решение: Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в състава на Съвета на директорите на дружеството съгласно направеното предложение в материалите към дневния ред на Общото събрание на акционерите. Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата за страната и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

11. Промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ВЗЕМАНИЯ СИПИАЙ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**

Предложение за решение: Общото събрание освобождава настоящите членове на Одитния комитет и на тяхно място избира нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 (три) години съгласно направеното предложение в материалите към дневния ред на Общото събрание на акционерите.

12. Приемане на решение за промяна в наименованието на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите промяна в наименованието на дружеството съгласно направеното предложение в материалите към дневния ред на Общото събрание на акционерите.

13. Приемане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите промяна в седалището и адреса на управление на дружеството съгласно направеното предложение в материалите към дневния ред на Общото събрание на акционерите.

14. Приемане на изменения в Устава на дружеството

Предложение за решение: Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството съгласно направеното предложение в материалите към дневния ред на Общото събрание на акционерите.

Пристъпи се към обсъждане и гласуване по точките от дневния ред.

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението за приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 650 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100.00% от капитала.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ВЗЕМАНИЯ СИПИАЙ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 650 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2025г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за губата за 2025 г. в размер на 23 434.46лв.(11 981.85 евро) да се отнесе към непокрита загуба от минали години.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 650 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 650 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВЗЕМАНИЯ СИПИАЙ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**

5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите и на одитния комитет да избере одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД с рег.№178 за регистриран одитор, което да завери годишния финансов отчет на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ за 2026 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите по предложение на одитния комитет избира „БН Одит Консулт“ ЕООД с рег.№178 за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ за 2026 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 650 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 650 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да приеме доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ВЗЕМАНИЯ СИПИАЙ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 650 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 650 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 650 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ВЗЕМАНИЯ СИПИАЙ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да освободи настоящите членове на Съвета на директорите и да избере за нови членове на Съвета на директорите: Юлия Христова Юргакиева, Виктор Кирилов Баръмов и Васил Ангелов Шарков. Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата за страната и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

Председателят на ОСА представи кандидатите за нови членове на Съвета на директорите и даде възможност на присъстващите да задават въпроси и да дискутират направените предложения. Беше дадена думата на г-жа Юлия Христова Юргакиева, г-н Виктор Кирилов Баръмов и г-н Васил Ангелов Шарков да потвърдят към днешна дата (06.07.2026г.) верността на предоставената информация и актуалността на всички документи за тях част от материалите към общото събрание, което те направиха. Констатира се също, че за г-жа Юлия Христова Юргакиева, г-н Виктор Кирилов Баръмов и г-н Васил Ангелов Шарков са били подадени заявления до Комисията за финансов надзор за одобрение по чл. 15, ал.1, предл. второ от ЗДСИЦДС. Одобрението за нови членове на СД от КФН съгласно Решение № 446-ДСИЦ от 02.07.2026г. за Васил Ангелов Шарков, Решение № 447-ДСИЦ от 02.07.2026г. за Виктор Кирилов Баръмов и Решение № 448-ДСИЦ от 02.07.2026г. за Юлия Христова Юргакиева е получено по ел.поща и в деловодството на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава настоящите членове на Съвета на директорите и избира за нови членове на Съвета на директорите: Юлия Христова Юргакиева, Виктор Кирилов Баръмов и Васил Ангелов Шарков. Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата за страната и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 650 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

11. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да освободи настоящите членове на Одитния комитет и на тяхно място да избере следните нови членове на Одитния комитет с мандат от 3(три) години: Павлина Спасова Шербетова, Нина Пламенова Пашова-Андонова и Габриела Йорданова Георгиева.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ВЗЕМАНИЯ СИПИАЙ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава настоящите членове на Одитния комитет и на тяхно място избира следните нови членове на Одитния комитет с мандат от 3(три) години: Павлина Спасова Шербетова, Нина Пламенова Пашова-Андонова и Габриела Йорданова Георгиева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 650 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

12. По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да да приеме промяна в наименованието на дружеството

От: „Вземания СиПиАй България” АДСИЦ

На: „Фин Кълекшън“ АДСИЦ

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема промяна в наименованието на дружеството от „Вземания СиПиАй България” АДСИЦ на „Фин Кълекшън“ АДСИЦ.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 650 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

13. По тринадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството:

От: Република България; гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. партерен, офис 1.

На: Република България; гр. София 1000, район Средец, ул. „Аксаков“ № 11А, ет. 5, ап. офис 3.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ВЗЕМАНИЯ СИПИИЙ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**

Общото събрание на акционерите приема промяна в седалището и адреса на управление на дружеството:

От: Република България; гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. партерен, офис 1.

На: Република България; гр. София 1000, район Средец, ул. „Аксаков“ № 11А, ет. 5, ап. офис 3.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 650 000 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

14. По четиринадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да приеме изменения в Устава на дружеството както следва:

Чл.1.(1) придобива следната редакция: „Фин Кълекшън“ АДСИЦ (по-долу само „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания. За извършването на дейност Дружеството следва да разполага с лиценз като дружество със специална инвестиционна цел.

Чл.1.(3) придобива следната редакция: „Фин Кълекшън“ АДСИЦ е публично дружество и за него се прилагат съответно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Чл.2.(1) придобива следната редакция: Фирмата на Дружеството е „Фин Кълекшън“ Акционерно дружество със специална инвестиционна цел.

Чл.2.(2) придобива следната редакция: В съкращение фирмата на дружеството е „Фин Кълекшън“ АДСИЦ .

Чл.2.(3) придобива следната редакция: Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: „Fin Collection“ .

Чл. 3. Придобива следната редакция: Седалището и адреса на управление на Дружеството е: Република България; гр. София 1000, район Средец, ул. „Аксаков“ № 11А, ет. 5, ап. офис 3.

Констатира се също, че за по-горе посочените изменения в Устава е подадено заявление до Комисията за финансов надзор за одобрение на промени в устава на дружество със специална инвестиционна цел по чл. 15, ал. 1 предл. първо от ЗДСИЦДС.Одобрението за промени в Устава от КФН съгласно Решение № 421-ДСИЦ от 23.06.2026 г е получено по ел.поща и в деловодството на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на дружеството както следва:

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ВЗЕМАНИЯ СИПИЙ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**

Чл.1.(1) придобива следната редакция: „Фин Кълекшън“ АДСИЦ (по-долу само „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания. За извършването на дейност Дружеството следва да разполага с лиценз като дружество със специална инвестиционна цел.

Чл.1.(3) придобива следната редакция: „Фин Кълекшън“ АДСИЦ е публично дружество и за него се прилагат съответно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Чл.2.(1) придобива следната редакция: Фирмата на Дружеството е „Фин Кълекшън“ Акционерно дружество със специална инвестиционна цел.

Чл.2.(2) придобива следната редакция: В съкращение фирмата на дружеството е „Фин Кълекшън“ АДСИЦ.

Чл.2.(3) придобива следната редакция: Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: „Fin Collection“.

Чл. 3. Придобива следната редакция: Седалището и адреса на управление на Дружеството е: Република България; гр. София 1000, район Средец, ул. „Аксаков“ № 11А, ет. 5, ап. офис 3.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 650 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

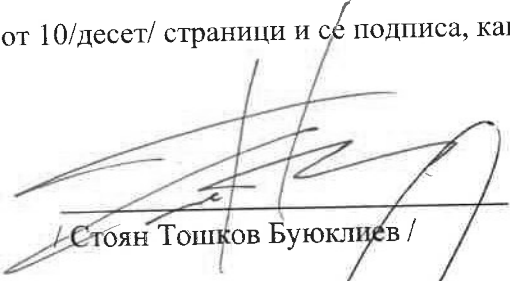
Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.


Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 10/десет/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


/ Стоян Тошков Буюклиев /

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**


/ Чавдар Чавдаров Солаков /