

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„Аванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация, ЕИК: 175028954,
със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Възраждане“,
бул. „Христо Ботев“ № 57,
проведено на 30 юли 2020 г., в гр. София, ул. „Златовръх“ № 1, ет. 4

Днес, **30 юли 2020 г.**, в гр.София, ул. "Златовръх" № 1, ет. 4, в 11:00 ч., г-н Борислав Витанов Петков – ликвидатор на **„Аванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация** (Дружеството), откри заседанието на **редовното годишно Общо събрание на акционерите** (РГОСА) на Дружеството. Г-н Петков приветства присъстващите акционери и техни пълномощници с добре дошли.

Съгласно предоставената от „Централен депозитар“ АД книга на акционерите към **16.07.2020 г.**, 14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на ОСА, всички акции с право на глас в Дружеството са **35 945 592** (тридесет и пет милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и два) броя. Видно от списъка на регистриралите се за участие в ОСА акционери, към 10:55 ч. са представени общо **19 330 889** (деветнадесет милиона триста и тридесет хиляди осемстотин осемдесет и девет) акции с право на глас, което представлява **53.78%** (петдесет и три цяло и седемдесет и осем стотни) от капитала на Дружеството.

Г-н Петков, представител на „Адвокатско съдружие Борислав Витанов и партньори“, притежаващо **1 796 200 броя акции** права на глас уточни, че на събранието са представени общо 10 акционера, за които са постъпили изрични писмени пълномощни, както следва:

1. **„Мегадом“ ООД:** Г-н Любен Константинов Милчев, управител на дружеството, упълномощава г-жа Деметра Сергеева Рохова да представлява „Мегадом“ ООД в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **1 595 200 броя акции и права глас** в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на писмено пълномощно;
2. **„Самостоятелна Медико-Диагностична Лаборатория-Бест Лаб“ ЕООД:** Г-н Димитър Борисов Георгиев, управител на дружеството, упълномощава г-жа Деметра Сергеева Рохова да представлява „Самостоятелна Медико-Диагностична Лаборатория-Бест Лаб“ ЕООД в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **1 508 390 броя акции и права на глас** в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на писмено пълномощно;
3. **„Роси“ ЕООД:** Г-н Валентин Тонев Колев, управител на дружеството, упълномощава г-жа Деметра Сергеева Рохова да представлява „Роси“ ЕООД в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **1 719 100 броя акции и права на глас** в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на писмено пълномощно;

4. **"Декор - 2000" ЕООД:** Г-жа Тонка Иванова Колева управител на дружеството, упълномощава г-жа Деметра Сергеева Рохова да представлява "Декор - 2000" ЕООД в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **935 784 броя акции и права на глас** в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на писмено пълномощно;
5. **„Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД:** г-н Даниел Йовчев Ганев и Бистра Стоянова Коцева, в качеството си на представляващи, упълномощават г-н Георги Николаев Райков да представлява „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **821 038 броя акции и права на глас в общото събрание** на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на писмено пълномощно;
6. **Договорен Фонд „Адванс Инвест“:** г-н Даниел Йовчев Ганев и Бистра Стоянова Коцева, в качеството си на представляващи на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД – дружество, организиращо и управляващо дейността на ДФ „Адванс Инвест“, упълномощават г-н Георги Николаев Райков да представлява ДФ „Адванс Инвест“ в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от фонда **489 370 броя акции и права на глас** в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на писмено пълномощно;
7. **„Неттелком“ ЕООД:** Г-жа Милена Славчева Викторова, управител на дружеството, упълномощава г-н Ненчо Иванов Пенев да представлява „НЕТТЕЛКОМ“ ЕООД в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **566 045 броя акции и права на глас** в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на писмено пълномощно;
8. **„Карол Финанс“ ЕООД:** Г-н Станимир Маринов Каролев, в качеството си на управител, упълномощава г-жа Деметра Сергеева Рохова да представлява „Карол Финанс“ ЕООД в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **1 921 700 броя акции и права на глас** в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на писмено пълномощно;
9. **„Карол Инвестмънт“ ЕАД:** Г-н Станимир Маринов Каролев, в качеството си на представляващ, упълномощава г-н Ненчо Иванов Пенев да представлява „Карол Инвестмънт“ ЕАД в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **6 162 500 броя акции и права на глас в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД,** по силата на писмено пълномощно;
10. **„Карол Стандарт“ ЕООД:** Г-н Станимир Маринов Каролев, в качеството си на представляващ, упълномощава г-н Ненчо Иванов Пенев да представлява „Карол Стандарт“ АД в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **1 815 562 броя права на глас в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД,** по силата на писмено пълномощно;

Така, общо 1 законен представител и 3 упълномощени лица представляват 11 акционера, или сумарно **19 330 889** (деветнадесет милиона триста и тридесет хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции с право на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, които представляват **53.78%**

на „Аванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация.

Г-н Петков направи следните констатации за редовността на свикването на Общото събрание и наличния на заседанието кворум:

Общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД- в ликвидация е законно свикано, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, поканата е обявена в Търговския регистър с вписване № 20200623100025 от 23.06.2020 г. Същата е оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 на ЗППЦК, като заедно с писмените материали са предоставени на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността, с което са спазени изискванията както на устава на дружеството, така и на действащото законодателство. Днешното събрание се провежда на датата, предварително обявена в поканата. Представените на събранието акции, с право на глас формират кворум от **53.78%** (петдесет и три цяло и седемдесет и осем стотни) от регистрирания капитал на Дружеството, както и от правата на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, който надхвърля необходимия изискван от закона и устава на дружеството – чл. 33, ал. 1 от него, кворум за провеждане на общо събрание.

Освен ликвидаторът, на ОСА на Дружеството присъства лице, което не е акционер, а именно: г-н Иван Даскалов – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Г-н Петков предложи, акционерите да гласуват присъствието на посочените лица, които не са акционери в дружеството, а именно на г-н Иван Даскалов.

Пристъпи се към гласуване на предложението г-н Иван Даскалов – директор за връзки с инвеститорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД да присъства на събранието.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по предложението на г-н Петков, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА взема решение Иван Даскалов – директор за връзки с инвеститорите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД да присъства на събранието.

Г-н Петков предложи да бъде избрано ръководство на събранието както следва :
 -за Председател на общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Борислав Витанов Петков
 - за преброител на гласовете - адвокат Ненчо Иванов Пенев
 - за секретар г-н Иван Даскалов.

Пристъпи се към гласуване по така направеното предложение за избор на ръководство на събранието.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по предложението на г-н Петков, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира за Председател на събранието г-н Борислав Петков, за преброител на гласовете – адвокат Ненчо Иванов Пенев, за секретар на заседанието – г-н Иван Даскалов.

Избраното ръководство на събранието пристъпи към изпълнение на функциите си.

По предложение на председателя на събранието единодушно беше приет следният начин на гласуване по точките от дневния ред – явно, с вдигане на карта, на която е изписан броят притежавани от акционера акции.

Председателят на събранието г-н Борислав Петков обяви, че на РГОСА не са представени всички акции с право на глас, следователно в дневния ред на общото събрание не могат да бъдат включвани нови точки в дневния ред на общото събрание.

Председателят на събранието г-н Борислав Петков пристъпи към гласуване на

предложенията за решения, съгласно обявения в поканата към акционерите дневен ред на ОСА. Всяко от предложенията за решение беше прочетено на глас на присъстващите акционери и представители на акционери, и беше подложено на гласуване в следния ред:

Точка 1: Приемане Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството към одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството към одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка първа от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на предложението по точка първа от дневния ред на събранието:

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка първа от дневния ред на събранието, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството към одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г.

Точка 2: Приемане на Доклада на регистрирания одитор върху одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор върху одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка

втора от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на точка втора от дневния ред на събранието:

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка втора от дневния ред на събранието, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Доклада на регистрирания одитор върху одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г.

Точка 3: Приемане на одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г. и вземане на решение относно нетният финансов резултат за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г. и приема направеното предложение от ликвидатора нетният финансов резултат от 2019 г., който е счетоводна загуба да бъде отнесен към „Непокрити загуби“.

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка трета от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на точка трета от дневния ред на събранието:

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка трета от дневния ред на събранието, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г. и приема направеното предложение от ликвидатора нетният финансов резултат от 2019 г., който е счетоводна загуба да бъде отнесен към „Непокрити загуби“.

Точка 4: Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка четвърта от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на точка четвърта от дневния ред на събранието:

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка четвърта от дневния ред на събранието, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Точка 5: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка пета от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

Премина се към гласуване по точка пета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка пета от дневния ред на събранието, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.

Точка 6: Избор на регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет за 2020 г. по препоръка на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: ОСА избира предложеното от ликвидатора по препоръка на Одитния комитет на Дружеството Одиторско дружество "Одит консулт 2004" ООД с рег. № 122 при ИДЕС и с управител и отговорен одитор за ангажимента - Атанаска Филипова-Славчева, диплома № 0693 в регистъра на ИДЕС, за одитор по заверката на индивидуалния и консолидирания Годишни финансови отчети на Дружеството за 2020 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка шеста от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на точка шеста от дневния ред на ОСА.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка шеста от дневния ред на събранието, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира предложеното от ликвидатора по препоръка на Одитния комитет на Дружеството Одиторско дружество "Одит консулт 2004" ООД с рег. № 122 при ИДЕС и с управител и отговорен одитор за ангажимента - Атанаска Филипова-Славчева, диплома № 0693 в регистъра на ИДЕС, за одитор по заверката на индивидуалния и консолидирания Годишни финансови отчети на Дружеството за 2020 г.

Точка 7: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания по точката. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на точка седма от дневния ред на събранието:

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка седма от дневния ред на събранието, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Точка 8: Приемане доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2019 г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания по точката от дневния ред. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване по точка осма от дневния ред на събранието:

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка седма от дневния ред на събранието, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2019 г.

Точка 9: Освобождаване на членовете на Одитния комитет - Румяна Николова Лазарова, Боян Христов Иванчев и Веселин Митков Славчев.

Проект за решение: ОСА освобождава членовете Одитния комитет Румяна Николова Лазарова, Боян Христов Иванчев и Веселин Митков Славчев.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания по включената точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване по точка девета от дневния ред на събранието:

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване, точка девет от дневния ред, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава членовете Одитния комитет Румяна Николова Лазарова, Боян Христов Иванчев и Веселин Митков Славчев.

Точка 10: Избор на нов член Одитния комитет.

Проект за решение: ОСА избира за член на Одитния комитет Петър Дойнов Дойнов.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания по включената точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване по точка десета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка десета от дневния ред, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира за член на Одитния комитет Петър Дойнов Дойнов.

Точка 11: Отменя на статута на Одитния комитет на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, приет от общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 30.06.2017 г., изменен с решение на ОСА от 28.06.2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите отменя статута на Одитния комитет на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, приет от общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 30.06.2017 г., изменен с решение на ОСА от 28.06.2018 г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания по включената точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване по точка единадесета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка единадесета от дневния ред, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите отменя статута на Одитния комитет на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, приет от общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 30.06.2017 г., изменен с решение на ОСА от 28.06.2018 г.

Точка 12: Приемане на Статут на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема статут на одитния комитет.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания по включената точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване по точка дванадесета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка дванадесета от дневния ред, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема статут на одитния комитет.

Точка 13: Приемане на начален ликвидационен баланс на „Аванс Екуити Холдинг“ АД — в ликвидация към 11.03.2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема началния ликвидационен баланс на „Аванс Екуити Холдинг“ АД — в ликвидация към 11.03.2020 г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания по включената точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване по точка тринадесета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка тринадесета от дневния ред, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

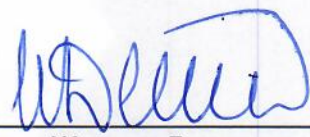
Общото събрание на акционерите приема началния ликвидационен баланс на „Аванс Екуити Холдинг“ АД — в ликвидация към 11.03.2020 г.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на извънредното ОСА на „Аванс Екуити Холдинг“ АД беше закрито в 12:00 ч.

Председател:


Борислав Витанов Петков

Секретар:


Иван Живков Даскалов

Преброител:


Ненчо Иванов Пенев

