

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ**  
**НА РЕДОВНО ГОДИШНО 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 27 юни 2023 г., в гр. София, ул. „Златовръх“ № 1, ет. 4**

Днес, **27 юни 2023 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). Г-н Петков приветства присъстващите акционери и техни пълномощници с добре дошли.

Съгласно предоставената от „Централен депозитар“ АД книга на акционерите към **13.06.2023 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 **23 133 620** (двадесет и три милиона сто тридесет и три хиляди шестстотин и двадесет) броя акции с право на глас, което представлява **64.35%** (шестдесет и четири цяло тридесет и пет стотни) от капитала на Дружеството.

Г-н Петков уточни, че на събранието са представени общо 5 акционера, които участват на общото събрание по силата на изрични писмени пълномощни, както следва:

**1. „Карол Финанс“ ЕООД:** Г-н Станимир Маринов Каролев, в качеството си на управител, упълномощава г-н **Владислав Бориславов Петков** да представлява „Карол Финанс“ ЕООД в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **1 921 700 броя акции и права на глас** в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на писмено пълномощно;

**2. „Карол Инвестмънт“ ЕАД:** Г-н Станимир Маринов Каролев, в качеството си на представляващ, упълномощава г-н **Владислав Бориславов Петков** да представлява „Карол Инвестмънт“ ЕАД в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **6 798 532 броя акции и права на глас в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД**, по силата на писмено пълномощно;

**3. „Карол Стандарт“ ЕООД:** Г-н Станимир Маринов Каролев, в качеството си на представляващ, упълномощава г-н **Владислав Бориславов Петков** да представлява „Карол Стандарт“ АД в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **7 801 312 броя акции и права на глас в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД**, по силата на писмено пълномощно;

**4. „Неттелком“ ЕООД:** Г-жа Милена Славчева Викторова, управител на дружеството, упълномощава г-н **Владислав Бориславов Петков** да представлява „НЕТТЕЛКОМ“ ЕООД в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **5 791 038 броя акции и права на глас** в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на писмено пълномощно;

**5. УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД:** Г-н Даниел Ганев, изпълнителен директор и г-жа Бистра Коцева – прокурист на Дружеството, упълномощават г-н **Владислав Бориславов Петков** да представлява УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **821 038 броя акции и права на глас** в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на изрично пълномощно.

Едно упълномощено лице представлява 5 акционера, или сумарно **23 133 620** (двадесет и три милиона сто тридесет и три хиляди шестстотин и двадесет) броя акции с право на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, които представляват **64.35%** (шестдесет и четири цяло тридесет и пет стотни) от капитала на Дружеството.

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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с вписване **№ 20230518161206 от 18.05.2023 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 първата дата, предварително обявена в поканата. Представените на събранието акции, с право на глас формират кворум от **64.35%** (шестдесет и четири цяло тридесет и пет 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 посоченото лице, което не е акционер 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“: 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35% 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: 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35 % 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 „Аванс 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 и секретар на събранието г-н Иван Живков Даскалов.

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

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35% 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: 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35 % 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 и 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. Всяка от точките, както и предложенията за решение бяха прочетени на глас на присъстващите акционери и представители на акционери, и бяха подложени на гласуване в следния ред:

**Точка 1: Приемане на заверен от регистрирано одиторско дружество „ОДИТ КОНСУЛТ“ 2004“ ООД годишен счетоводен баланс при ликвидация за 2022 г.**

**Проект за решение: ОСА приема заверения от регистрирано одиторско дружество „ОДИТ КОНСУЛТ“ 2004“ ООД годишен счетоводен баланс при ликвидация за 2022 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": 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35% 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: 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35 % 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 заверения от регистрирано одиторско дружество „ОДИТ КОНСУЛТ“ 2004“ ООД годишен счетоводен баланс при ликвидация за 2022 г.

**Точка 2:** Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 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": 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35% 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: 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35 % 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 представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

**Точка 3:** Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022.

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": 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35% 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: 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35 % 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 представения доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.**

**Точка 4: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен баланс при ликвидация за 2023 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-Сланчева, диплома № 0693 в регистъра на ИДЕС, за одитор по заверката на годишния счетоводен баланс при ликвидация за 2023 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:

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35% 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: 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35 % 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:**

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-Сланчева, диплома № 0693 в регистъра на ИДЕС, за одитор по заверката на годишния счетоводен баланс при ликвидация за 2023 г.

**Точка 5:** Удължаване на срока на ликвидацията с 1 (една) година, считано от датата на вписване на взетото решение за удължаване от общото събрание на акционерите в ТРРЮЛНЦ към АВп. по партидата на Дружеството.

**Проект за решение:** ОСА взема решение за удължаване на срока на ликвидацията с 1 (една) година, считано от датата на вписване на взетото решение за удължаване на ликвидацията от общото събрание на акционерите в ТРРЮЛНЦ към АВп. по партидата на Дружеството.

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:

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35% 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: 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

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 пета от дневния ред на събранието:

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;**

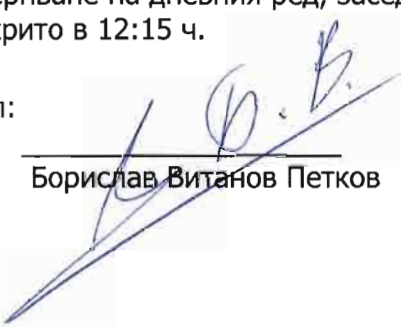
**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**


**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 133 620 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.35 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на редовното ОСА на „Аванс Екуити Холдинг“ АД беше закрито в 12:15 ч.

Председател:

  
Борислав Витанов Петков

Секретар:

  
Иван Живков Даскалов

Преброятел:

  
Иван Живков Даскалов