

# ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

## ПРОТОКОЛ

на

### **Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите на ЦКБ АД**

Днес, 27.12.2018г., след извършената проверка на присъствието и пълномощията на акционерите, заявили участия в извънредното общо събрание на акционерите на "Централна кооперативна банка" АД, Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите, единодушно констатира следното:

За извънредното общо събрание на акционерите на "Централна кооперативна банка" АД, при откриване на събранието в 10:05 ч. /десет часа и пет минути/ на 27.12.2018г., от общо 6 357 /шест хиляди триста петдесет и седем/ акционери, представляващи 113 154 291 /сто и тринадесет милиона сто петдесет и четири хиляди двеста деветдесет и един/ броя акции са заявили участие и присъстват лично, чрез законните си представители или чрез пълномощници 3 (три) броя акционери, равняващи се на 81 557 291 (осемдесет и един милиона петстотин петдесет и седем хиляди двеста деветдесет и един) броя акции, представляващи 72,08 % (седемдесет и две цяло и осем стотни процента) от капитала на „ЦКБ“ АД, и ще гласуват с 81 557 291 (осемдесет и един милиона петстотин петдесет и седем хиляди двеста деветдесет и един) броя акции, представляващи 72,08 % (седемдесет и две цяло и осем стотни процента) от капитала на дружеството.

На основание чл.116, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Комисията по пълномощията докладва, че при откриване на събранието са заявили участие и са регистрирани чрез пълномощници с валидни пълномощни и чрез законните си представители, следните акционери на ЦКБ АД:

- 1. BNYM AS AGT/CLTS (THE BANK OF NEW YORK MELLON /„Дъ Банк ъв Ню Йорк Мелън“/ – за своята сметка за ценни книжа, КАТО АГЕНТ КЛИЕНТИ), притежаваща 122 673 /сто двадест и две хиляди шестстотин седемдесет и три/ броя акции, представляващи 0,11%, от капитала на банката, чрез пълномощника Явор Богомилов Дождевски с пълномощно от 17.12.2018г., заверено от нотариус Дженифър Бейкър, САЩ, щат Пенсилвания, заверено с апостил на 19.12.2018г., който пълномощник е упълномощен да гласува по всички точки от дневния ред на събранието с всички притежавани акции.**
- 2. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АРМЕЕЦ“, притежаващо 3 850 787 /три милиона осемстотин и петдесет хиляди седемстотин осемдесет и седем/ броя акции, представляващи 3.4 % от капитала на банката, чрез законния си представител Миролуб Панчев Иванов, в качеството му на Изпълнителен директор на ЗАД "Армеец" и на пълномощник на другия Изпълнителен директор на дружеството – Диана Николова**

Манева, с пълномощно от 13.12.2018г., заверено под № 10510 на Нотариус Георги Георгиев с рег. № 637 на Нотариална камара.

3. **“ЦКБ ГРУП” ЕАД**, притежаващо **77 583 831** /седемдесет и седем милиона петстотин осемдесет и три хиляди осемстотин тридесет и един/ **броя акции**, представляващи **68.56 %** от капитала на банката, чрез законния си представител Тихомир Ангелов Атанасов, в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството.

В 10:13 ч. /десет часа и тринадесет минути/, са регистрирани за участие още 3 /три/ броя акционери /ППФ „Съгласие“, УПФ „Съгласие“ и ДПФ „Съгласие“/, с което от общо 6 357 /шест хиляди триста петдесет и седем/ броя акционери, притежаващи общо 113 154 291 /сто и тринадесет милиона, сто петдесет и четири хиляди и двеста деветдесет и един/ броя акции са заявили участие и присъстват лично, чрез законните си представители и/или чрез пълномощници 6 броя акционери - юридически лица, от тях 5 броя акционери, чрез пълномощници, притежаващи 88 123 760 /осемдесет и осем милиона, сто двадесет и три хиляди, седемстотин и шестдесет/ броя акции, което възлиза на **77,88%** /седемдесет и две цяло и осемдесет осем/ процента от капитала на Банката.

4. **Професионален пенсионен фонд “Съгласие”**, притежаващ **440 053** /четиристотин и четиридесет хиляди и петдесет и три/ **броя акции**, представляващи **0,39%** от капитала на банката, чрез законния си представител Милен Георгиев Марков в качеството му на Главен изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, и на пълномощник на Изпълнителния директор на компанията - Огнян Николов Георгиев, с пълномощно № 13919 от 21.12.2018г., заверено от нотариус Мария Михова - Рашкова с рег № 504 на Нотариална камара.
5. **Универсален пенсионен фонд “Съгласие”**, притежаващ **5 542 314** /пет милиона петстотин четиридесет и две хиляди триста и четиринадесет/ **броя акции**, представляващи **4.9 %** от капитала на банката, чрез законния си представител Милен Георгиев Марков в качеството му на Главен изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, и на пълномощник на Изпълнителния директор на компанията - Огнян Николов Георгиев, с пълномощно № 13919 от 21.12.2018г., заверено от нотариус Мария Михова - Рашкова с рег № 504 на Нотариална камара.
6. **Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”**, притежаващ **584 102** /петстотин осемдесет и четири хиляди сто и два/ **броя акции**, представляващи **0,52%** от капитала на банката, чрез законния си представител Милен Георгиев Марков в качеството му на Главен изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, и на пълномощник на Изпълнителния директор на компанията - Огнян Николов Георгиев, с пълномощно № 13919 от 21.12.2018г., заверено от нотариус Мария Михова - Рашкова с рег № 504 на Нотариална камара.

Комисията по пълномощията единодушно констатира, че представените пълномощни отговарят на изискванията на чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

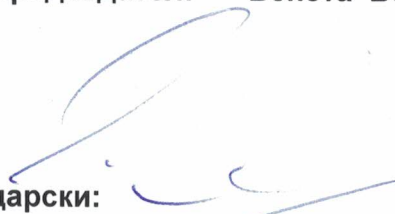
Комисията по пълномощията, единодушно констатира, че съгласно разпоредбите на чл.227, ал.2 от Търговския закон и чл. 23, ал.1, във връзка с чл.23, ал.3 от Устава на ЦКБ АД, извънредното общо събрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД, насрочено за 27.12.2018 г. е редовно свикано, общото събрание е законно, тъй като е налице необходимия кворум за провеждането му, и същото може да взема решения.

**Комисия по пълномощията и регистрацията на акционерите на ЦКБ АД:**

Председател: Венета Бенатова:



Членове: Смилен Цинцарски:



Калин Мечкарски:



Николай Опичков:



Драгомир Ананиев:

