

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ В ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ, ИЗДАДЕНИ ОТ
„ЕРФОЛГ 1“ ЕАД, С ISIN код BG2100052245

Днес, 22 август 2025 год., в гр. София, р-н Изгрев, ул. Тинтява № 126, вх. Б, офис 3, се проведе Общото събрание на облигационерите в емисия облигации, издадени от на „ЕРФОЛГ 1“ ЕАД, С ISIN код BG2100052245, съгласно оповестеното в Покана за свикване на общото събрание на облигационерите, закона и устава на дружеството.

На 22 август 2025 год., в 10:30 часа, г-жа Ния Стоянова Темиз откри заседанието на Общото събрание на облигационерите на „ЕРФОЛГ 1“ ЕАД,

Ния Стоянова Темиз констатира, че Общото събрание е законно свикано, на основание чл. 214, ал. 1 и ал. 5 от ТЗ от "ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС" АД, ЕИК 121712048, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 73, представлявано заедно от Ивелина Красиминова Василева - изпълнителен директор и Диан Христов Димов - прокурист, качеството му на Довереник на облигационерите, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата за свикването на общото събрание е обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, с вписване № 20250729170152.

Ния Стоянова Темиз обяви, че за участие в събранието са регистрирани 10 000 броя облигации, представляващи 100 % от размера на облигационната емисия. Ния Стоянова Темиз уведоми присъстващите, че в съответствие със законовите изисквания, до приключване на регистрацията не са постъпили и пълномощни за представителство на облигационери на общото събрание.

Ния Стоянова Темиз уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са облигационери или пълномощници на облигационерите - Тодор Димитров Тодоров.

Ния Стоянова Темиз предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Ния Стоянова Темиз, за Секретар и преброител на гласовете – Тодор Димитров Тодоров.

Ния Стоянова Темиз даде думата на облигационерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, Ния Стоянова Темиз подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

БРОЙ ОБЛИГАЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 000 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 000 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представените облигации;

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Ния Стоянова Темиз.

2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание и преброител на гласовете Тодор Димитров Тодоров.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред. Председателят разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи то да се проведе при следния предварително посочен в поканата

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за замяна на обезпеченията по емисията корпоративни облигации на „ЕРФОЛГ 1“ ЕАД, ISIN: BG2100052245;

2. Разни;

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. първа от дневния ред:

Вземане на решение за замяна на обезпеченията по емисията корпоративни облигации на „ЕРФОЛГ 1“ ЕАД, ISIN: BG2100052245;

Председателят на ОСО подложи на обсъждане точката от дневния ред и даде възможност на облигационерите да направят предложения за решение по точка първа от дневния ред.

Председателят на ОСО подложи на гласуване предложението за решение по т. първа от дневния ред

БРОЙ ОБЛИГАЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 000 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": няма;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 10 000 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението **НЕ** се приема, тъй като против него гласува мнозинство от 100 % от представените облигации.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ ПРИЕ РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

По т. втора от дневния ред:

Разни;

Председателят на ОСО подложи на обсъждане точката от дневния ред и даде възможност на облигационерите да направят предложения за решения по т. втора от дневния ред.

Облигационерите не направиха предложения за решения по т. втора от дневния ред.

След изчерпване на дневния ред, Председателят даде възможност на облигационерите да зададат въпроси, свързани с облигационната емисия.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на облигационерите на „ЕРФОЛГ 1“ ЕАД беше закрито от Председателя на ОСО в 11:00 часа.

Приложение: Списък на присъствалите и представените на ОСО облигационери;

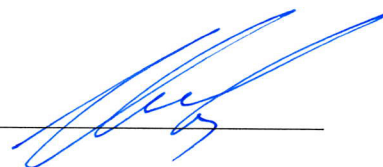
Председател на заседанието
на ОС на облигационерите:



(Ния Стоянова Темиз)

Секретар на заседанието

на ОС на облигационерите и преброител на гласовете:



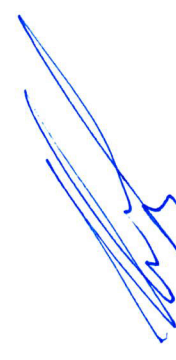
(Тодор Димитров Тодоров)

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ ОБЛИГАЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ В ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ,
ИЗДАДЕНИ ОТ „ЕРФОЛГ 1“ ЕАД, С ISIN код BG2100052245, КОЕТО СЕ ПРОВЕЖДА НА 22 АВГУСТ 2025 ГОД.

N	Облигационер	Представител	Брой облигации	Подпис
1	205674631 "ЕРФОЛГ 1" ЕАД	Илия Стоянова Термиз	9,950	
2	177143745 ДФ ПЛЮС	Кристина Димитрова Бояджиева Даниел Георгиев Николанов	50	


Илия Термиз

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСО:


Термиз

СЕКРЕТАР НА ОСО: