




СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието
на редовно Общо събрание на акционерите
на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 31 Август 2020 г.

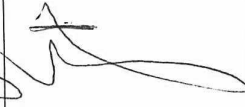
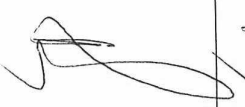

№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера - ЮЛ	Брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				Име, презиме, фамилия	качество	
1.	УПФ ЦКБ – СИЛА	130480645	4 777 682	Христина Иванова Кунева-Николова	ПЪЛНОМОЩНИК	
2.	ДПФ ЦКБ – СИЛА	130438809	2 068 041	Христина Иванова Кунева-Николова	ПЪЛНОМОЩНИК	
3.	ППФ ЦКБ – СИЛА	130442139	2 466 881	Христина Иванова Кунева-Николова	ПЪЛНОМОЩНИК	

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Ралица Коренчева.....

Комисия по регистрацията: 1. Паолина Синабова..... 2. Светла Нешева.....

СПИСКЪ

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието
на редовното Общо събрание на акционерите
на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 31 Август 2020 г.

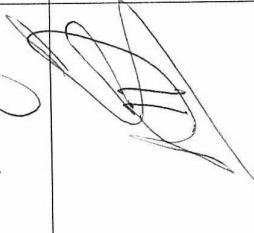

№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера – ЮЛ	Брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				Име, презиме, фамилия	качество	
4.	УПФ СЪГЛАСИЕ	103477706	3 412 943	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
5.	ППФ СЪГЛАСИЕ	130428157	3 404 019	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
6.	ДПФ СЪГЛАСИЕ	130400072	2 649 894	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Ралица Коренчева:.....

Комисия по регистрацията: 1. Паолина Синабова:..... 2. Светла Нешева:.....

СПИСКЪ

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието
на редовно Общо събрание на акционерите
на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 31 Август 2020 г.

№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера - ЮЛ	Брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				Име, презиме, фамилия	качество	
7.	РОСИМ ЕООД	148137892	2 830 506	Цанко Годоров Цаков	ПРЕДСТАВИТЕЛ	
8.	СИР ООД	148137903	4 125 374	Радослав Николов Коев	ПРЕДСТАВИТЕЛ	

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Ралица Коренчева:.....

Комисия по регистрацията: 1. Паолина Синабова:..... 2. Светла Нешева:.....

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН _____ с постоянен адрес: гр. _____

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с _____ с постоянен адрес: бул. _____
в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра към ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК:825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ №87, управляващо и представляващо

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ №87, в качеството му на акционер, притежаващ 4 777 682 (четири милиона седемстотин седемдесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и два) броя обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на „Инвестиционна компания Галата“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, с ЕИК:202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов“ №1,

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ – СИЛА“ (ППФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130442139, регистриран по ф. д. 14 531/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ №87, в качеството му на акционер, притежаващ 2 466 881 (два милиона четиристотин шестдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и един) броя обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на „Инвестиционна компания Галата“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, с ЕИК:202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов“ №1 и

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ – СИЛА“ (ДПФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130438809, регистриран по ф. д. 13 906/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ №87, в качеството му на акционер, притежаващ 2 068 041 (два милиона шестдесет и осем хиляди и четиридесет и един) броя обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на „Инвестиционна компания Галата“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, с ЕИК:202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов“ №1, наричани общо (УПФ „ЦКБ-СИЛА“, ППФ „ЦКБ-СИЛА“ и ДПФ „ЦКБ-СИЛА“) ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ,

на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Христина Иванова Кунева-Николова, ЕГН: _____

за:

да представлява ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД и ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ на извънредното Общо събрание на акционерите на "Инвестиционна компания Галата" АД, което ще се проведе на 31.08.2020год. от 16:00 часа на адрес: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Георги Стаматов“ №1, а при липса на кворум - на 15.09.2020г., от 16:00 ч., на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ВСИЧКИ, притежавани от ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ, акции от капитала на "Инвестиционна компания Галата" АД по въпросите от дневния ред, както следва:

1. Приемане на решение за изменение и допълнение на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД.

Проект за решение: ОСА приема решение за изменение на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД, в съответствие с изискванията на Наредба №48/20.03.2013г. на КФН за изискванията на възнагражденията.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за изменение на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД, в съответствие с изискванията на Наредба №48/20.03.2013г. на КФН за изискванията на възнагражденията.

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако извънредното Общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 31.08.2020год., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 15.09.2020г., от 16:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 20.08.2020год.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:


САВА СТОЙНОВ –
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


ПЕНСИОННИ УЧРЕДИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СОФИЯ
„ЦКБ-СИЛА“ ОБЛГООО


ГЕОРГИ ТОДОРОВ –
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

София 1111, ул. Елисавета Багрина №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20200415133834 / 15.04.2020г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА" АД, ЕИК 825240908 и част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 15.04.2020 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове.

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1. ЕИК/ЛИК

825240908

"ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА" АД
19446/1994 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма/ Наименование

ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"

3. Правна форма

Акционерно дружество

5. Седалище и адрес на управление

БЪЛГАРИЯ
гр. София 186, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Слатина
бул. Цариградско шосе, № 87

телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200

адрес на електронна поща office@ccb-sila.com

интернет страница www.ccb-sila.com

6. Предмет на дейност

СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИ
ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИ
УСЛОВИЯ И ПО РЕД, УРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН.

10. Представители

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕЦКОВ, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ

АВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН

БЪЛГАРИЯ

държава:



ВАРНО С ОРИГИНАЛА



11. Начин на представяване Зедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров или Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков
 13. Управителен съвет **ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН**
 Дата на изтичане на мандата; начинът, по който се определя мандатът; Пет години от датата на описание на протокола от заседанието на Надзорния съвет от 05.07.2019г. в Търговския регистър.
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН
 държава: БЪЛГАРИЯ
АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН
 държава: БЪЛГАРИЯ
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет **АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН**
 " ЦКБ ГРУП" ЕАД, ЕИК 121749139, държава: БЪЛГАРИЯ
 Дата на изтичане на мандата; начинът, по който се определя мандатът; Пет години от датата на вписване на решението на Общото събрание от 27.06.2019г. в Търговския регистър за избор на членове на НС.
Николай Димитров Борнев, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер **10500000 лева**
 31а. Акции **вид акции: номинен, безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10 права за отделни класове акции: няма особени условия за прехвърляне на акции;**
 32. Внесен капитал **10500000 лева**

Раздел Преобразуване

Преобразуване

701. Форма на преобразуване **вливане**
 702. Преобразуващо се дружество **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251**
 703. Правоприменик **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908**
 705. Входящ номер на заявлението за преобразуване **20091201164552**
 706. Входящ номер на исквата молба **70855, от дата: 17.12.2009, Код на съд: 110**
 х. Акт на съда по некова молба за оспорване на преобразуването **Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009 Код на съд : 110 Изходящ номер: 21.01.2010г., Номер на акт: 0**

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици **Номер по ред: 001**

529. Основание за вписване **Чл.63, ал.1 п 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари**
 530. Номер по ред **001**
 537. Юридическо лице /друго **"ЦКБ-ГРУП" ЕАД**



ВАРНО С ОРИГИНАЛА





правно образувание, чрез което
пряко се упражнява контрол

Еднолично акционерно дружество
ССВ GROUP
121749139
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Среден
ул. Стефан Караджа, № 2

537. Представители на
юридическо лице или друго
правно образувание, чрез което
пряко се упражнява контрол

Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГП
БЪЛГАРИЯ

държава:

538. Юридическо лице или друго
правно образувание, чрез което
непряко се упражнява контрол

"Химимпорт" АД
Акционерно дружество
000627519
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Среден
ул. Стефан Караджа, № 2

550. Действителни собственици -
физически лица, участващи
пряко или косвено в
дружеството

"Химимпорт" АД, ЕИК 000627519, държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Среден
ул. Стефан Караджа, № 2

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001. Описание на
обявения акт

Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Обявени актове

1001. Описание на
обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет - ПООД "ЦКБ СИЛА" АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет - „Лукойл Гарант България“ АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1 част
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2 част
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :



КОПИЕ С ОРИГИНАЛА





Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1-ва част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2-ра част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 3-та част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 1ва част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2ра част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 3та част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.11.2015
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 12.05.2016
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.05.2017
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.12.2017
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 21.06.2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.12.2018
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 25.04.2019

1001. Описание на
обявения акт



ВАРНО С ОРИГИНАЛА



1001. Описание на обявения акт

Вид : Поканя за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Поканя за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 27.06.2019
Вид : Поканя за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Поканя за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 06.04.2020

Вид : Друг акт
Описание : Друг акт: Списък
Вид : Друг акт
Описание : Определение на Софийски градски съд от 16.12.2009 г. по дело № 703/2001 г.
Вид : Друг акт
Описание : Решение № 12/08.01.2010 г. по ф.д. 13906/2000 г. по описа на СГС

1001. Описание на обявения акт

Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 1
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 2
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 3
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 4
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 5
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 6
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 7
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12

1001. Описание на обявения акт

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част
Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част

(Име и фамилия)



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 1820/2001
СОФИЯ
VI-8 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2020 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение № 1 от 19.02.2001 г., решение № 2 от 10.07.2001 г., решение № 3 от 22.10.2001 г., решение № 4 от 28.10.2002 г., решение № 5 от 04.07.2003 г., решение № 6 от 10.12.2004 г., решение № 7 от 29.07.2005 г., решение № 8 от 30.09.2005 г., решение № 9 от 02.06.2006 г., решение № 10 от 02.06.2008 г., определение от 15.04.2009 г., решение № 11 от 08.01.2010 г., решение № 12 от 18.02.2010 г., определение от 19.05.2010 г., решение № 13 от 21.06.2010 г., определение от 29.04.2011 г., определение от 18.04.2012 г., определение от 10.05.2013 г., решение № 14 от 04.06.2013 г., решение № 15 от 20.12.2013 г., решение № 16 от 11.06.2015 г., решение № 17 от 09.12.2015 г., решение № 18 от 27.07.2016 г., решение № 19 от 19.10.2016 г. и решение № 20 от 11.06.2019 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под № 16, том 1, стр. 76 по ф.д. № 1820/2001 г. универсален пенсионен фонд с наименование „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

Учредител на „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ е „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, ЕИК 825240908, рег. по ф.д. № 19446/1994 г. по описа на СГС.

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се управлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управителен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 7101266286, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН _____, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН _____, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН _____

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се представлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН _____ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН _____

или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН _____ и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН _____

С решение № 11 от 08.01.2010 г. вписа вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ – УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 2661/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ“ АД в „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 1820/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

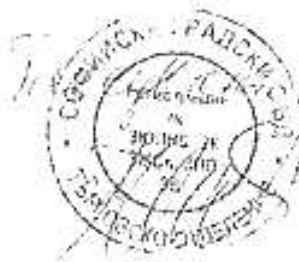


Секретар:

/А. Жежкова/

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф. Д. № 14531/2000 г.
СОФИЯ
VI-2 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2020 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 150 от Кодекса за социално осигуряване с решение № 1 от 13.12.2000 г., решение № 2 от 13.02.2001 г., решение № 3 от 10.07.2001 г., решение № 4 от 22.10.2001 г., решение № 5 от 28.10.2002 г., решение № 6 от 04.07.2003 г., решение № 7 от 10.12.2004 г., решение № 8 от 29.07.2005 г., решение № 9 от 30.09.2005 г., решение № 10 от 02.06.2006 г., решение № 11 от 02.06.2008 г., решение № 12 от 08.01.2010 г., решение № 13 от 18.02.2010 г., решение № 14 от 21.06.2010 г., решение № 15 от 04.06.2013 г., решение № 16 от 20.12.2013 г., решение № 17 от 23.06.2015 г., решение № 18 от 15.12.2015 г., решение № 19 от 27.07.2016 г., решение № 20 от 18.10.2016 г. и решение № 21 от 11.05.2019 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, том 1, стр. 37, парт. № 8, по ф.д. № 14531/2000 г. професионален пенсионен фонд с наименование „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, със седалище и адрес на управление гр. София, Бул. Цариградско шосе № 87.

Учредител на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“ е „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, рег. по ф.д. 19446/1994 г. по описа на СГС.

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“ се управлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с управителен съвет в състав – АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН [REDACTED] ЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН [REDACTED] КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН 6403170860, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН [REDACTED]

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ се представлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ.

С решение № 12 от 08.01.2010 г. вписа вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ-ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 14692/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ- БЪЛГАРИЯ“ АД в „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 14531/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия:

Секретар:

IA. Жейквез



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 13906/2000 г.
СОФИЯ
VI-11 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2020 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.221 и сл. от Кодекса за социално осигуряване с решение от 28.11.2000 г., решение от 13.02.2001 г., решение от 10.07.2001 г., решение от 22.10.2001 г., решение от 28.10.2002 г., решение от 04.07.2003 г., решение от 10.12.2004 г., решение от 17.08.2005 г., решение от 30.09.2005 г., решение от 02.06.2006 г., решение от 02.06.2008 г., решение от 08.01.2010 г., решение от 18.02.2010 г., решение от 21.06.2010 г., решение от 04.06.2013 г., решение от 20.12.2013 г., решение от 12.08.2015 г., решение от 27.01.2016 г., решение от 02.08.2016 г., решение от 20.10.2016 г., решение от 11.07.2019 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 6, том 1, стр. 25, по ф.д. № 13906/2000 г. ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Средец, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

Учредител на Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ - СИЛА“ е Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ - СИЛА“ АД, ЕИК 825240908.

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА се управлява от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управителен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН 7101266286, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН-КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН САВА МАРИНОВ СТОИНОВ, ЕГН

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА се представлява от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОИНОВ, ЕГН и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОИНОВ, ЕГН и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН

С решение № 12/08.01.2010 г. е вписано вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ - ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 703/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ“ АД в „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 13906/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия:

Секретар:

А. Жейкова



ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Милен Георгиев Марков, ЕГН: _____, л.к. № _____,
изд. _____, адрес: гр. _____,
качеството ми на Главен изпълнителен директор и Диляна Ангелова Германова, ЕГН
_____ (0170...), к. _____

а
качеството ми на
Изпълнителен директор на ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ
"СЪГЛАСИЕ" АД, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том
290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в
Търговския регистър при Агенция по вписванията, ВИК 831284154 със седалище и адрес
на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117,
представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) и чл. 214 (4) от КСО:

Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и
адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр.
7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, в
качеството си на акционер, притежаващ 3 404 019 (три милиона четиристотин и
четири хиляди и деветнадесет) обикновени безименни акции с право на глас от
капитала на "Инвестиционна Компания Галата" АД, вписано в търговския регистър и
РЮАНЦ, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв.
„Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1,

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и
адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1,
стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, в
качеството си на акционер, притежаващ 3 412 943 (три милиона четиристотин и
дванадесет хиляди деветстотин четиридесет и три) обикновени безименни акции с
право на глас от капитала на "Инвестиционна Компания Галата" АД, вписано в
търговския регистър и РЮАНЦ, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1,

и
Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес
на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 3, том 1, стр. 10 по
ф. дело № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130400072, в качеството си
на акционер, притежаващ 2 649 894 (два милиона шестстотин четиридесет и девет
хиляди осемстотин деветдесет и четири) обикновени безименни акции с право на глас
от капитала на "Инвестиционна Компания Галата" АД, вписано в търговския регистър
и РЮАНЦ, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв.
„Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1,

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____, л.к. № _____, идена на

представява управляваните от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД
Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд
"СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на общото събрание на
акционерите на "Инвестиционна Компания Галата" АД, което ще се проведе на 31 август
2020 г., от 16:00 ч. в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1, а при липса на
кворум на 15.09.2020 г., от 16:00 ч., на същото място и при същия дневен ред и да гласува

с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка единствена: Приемане на решение за изменение и допълнение на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД. **Прокъж за решение:** ОСА приема решение за изменение на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД, в съответствие с изискванията на Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

21.08. 2020 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

.....
Милец Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....
Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ФД. № 14061/2000 г.
СОФИЯ, VI – 20 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ
26.05.2020 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 28.11.2000 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 16.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г. и Решение № 16 от 14.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 30.06.2016 г., Решение № 22 от 13.06.2017 г., Решение № 23 от 20.07.2017 г., Решение № 24 от 28.02.2019 г., Решение № 25 от 24.07.2019 г. и Решение № 26/19.05.2020 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 2, рег. 90, том 1, стр.7, по ф.д. № 14061/2000 г. професионален фонд за ДЗПО с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“ и ЕФН 2100140611 със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Учредител на „Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ е „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154.

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН - главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMAHOBA, ЕГН - изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН и К^МЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН изпълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMAHOBA, Е само заедно.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия
Съдебен помощник
И.Б. Димов

ПАРНО С ОРЪЖИНАЛА

ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ФД. № 1811/2001 г.
СОФИЯ
VI – 6 с-в

Тимофеев
[Signature]

УДОСТОВЕРЕНИЕ
22.05.2020 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 16.02.2001 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 30.03.2006 г., Решение № 9 от 21.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 07.06.2017 г., Решение № 23 от 21.07.2017 г. и Решение № 24 от 27.02.2019г., Решение № 25 от 23.07.2019 г. и Решение № 26 от 18.05.2020 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 15, рег. 90, том 1, стр.71, по ф.д. № 1811/2001 г. универсален фонд за ДЗПО с наименование "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ" и ЕФН 2111111111 със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Учредител на Универсалния пенсионен фонд е Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154.

Универсалният пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН _____ – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН _____ – изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН _____ КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН _____ и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН _____

Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН _____ и изпълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН _____ само заедно.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.



Съдия:.....

Съдебен помощник: *[Signature]*
ИР. Дончева

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 12370/2000г.
СОФИЯ, VI - 10 с-в

Мажорска


УДОСТОВЕРЕНИЕ
29.05.2020 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.59б, ал.2 ГПК, вр.с чл.221, ал.4 от КСО с Решение № 1 от 25.10.2000г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 22.04.2002г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004г., Решение № 6 от 21.04.2004г., Решение № 7 от 08.07.2004г., Решение № 8 от 10.10.2005г., Решение № 9 от 16.06.2006г., Решение № 10 от 27.09.2006г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007г., Решение № 13 от 09.02.2007г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 19.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012г., Решение № 19 от 08.11.2012г., Решение № 20 от 30.01.2014г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 14.06.2017 г., Решение № 23 от 28.07.2017г., Решение № 24 от 27.02.2019 г. Решение № 25 от 25.07.2019 г., Решение № 26 от 18.05.2020 г., вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 3, том 1, рег. VIII, стр.10, по ф.д. № 12370/2000г., фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН - Главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН - изпълнителен директор, ГАПИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН - КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН и ЙОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН

Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от Главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН и изпълнителния директор ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН само заедно.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия:



Секретар:

/Ц.Танчова/



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20200427134605 / 27.04.2020г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД, ЕИК 831284154 в част „Вписани обстоятелства" и част „Обявени актове" към 27.04.2020 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

I ЕИК/ЛТИК 831284154
"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД
6897/1995 110

Раздел Общ статус

Осковни обстоятелства

2.Фирма/
Наименование ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"

3.Правна форма Акционерно дружество

4.Изписване на чужд език Pension Insurance Company SAGLASIE Co. LTD

5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1303, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Възраждане
Тодор Александров, № 117

телефон 02/8164565, факс 02/8164566
адрес на електронна поща headoffice@saglasie.bg
интернет страница www.saglasie.bg

6.Предмет на дейност Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, незабранети със закон

6а.Основна дейност по НКИД 66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове

10.Представители Милен Георгиев Марков, ЕТ
Диляна Ангелова Германова, ЕТ



11. Начин на представяване

Заедно

12. Съвет на директорите

Милен Георгиев Марков, ЕГГ
Диляна Ангелова Германова, ЕГГ
Иоанис Парменион Партениотис, ЕГГ
БЪЛГАРИЯ

държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ
държава:

Галина Стефанова Тодорова, ЕГН
Камен Иванов Колес, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

10500000 лева

31а. Акции

вид акции: поименни безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10
права за отделни класове акции: Право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на притежаваните от акционерите акции; право на глас в Общото събрание на акционерите, като една поименна безналична акция дава право на един глас
особени условия за прехвърляне на акции: Прехвърлянето на акции има действие от момента на регистрирането на сделката в Централния депозитар АД

32. Внесен капитал

10500000 лева

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт

Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание :

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет за 2007 г. на ПОК Съгласие АД

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

ВЕРНО С ОРГАНИЗАЦИЯ



Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2009
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 1/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 2/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 3/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 4/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 5/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 6/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 7/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 8/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 9/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет част 10/10
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2011
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2012
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание :
 Година : 2013
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание :
 Година : 2014
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2015
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2016
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2017
 Вид : Годишен финансов отчет
 Описание : Годишен финансов отчет
 Година : 2018

1001. Описание на обявения акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата : 23.12.2013
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание :
 Дата : 09.05.2014
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание :
 Дата : 15.06.2015





Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

Дата : 10.06.2016

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 20.12.2017

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 25.06.2018

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 09.01.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 18.06.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 31.03.2020

1001.Описание на обявения акт

Вид : Покана за записване на нови акции

Описание : Покана за записване на нови акции

1001.Описание на обявения акт

Вид : Решение за увеличаване на капитала

Описание :

1001.Описание на обявения акт

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт ГФО за 2006 г. на ПОК Съгласие АД

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт ГФО за 2005 г. на ПОК Съгласие АД

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт ГФО за 2004 г. на ПОК Съгласие АД

В. ХВАКЪВА
(Име и фамилия)



