




**СПИСЪК**

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието  
на извънредно Общо събрание на акционерите  
на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 15 Септември 2020 г.

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




ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ.....

СЕКРЕТАР: ИВАЙЛО КУЗМАНОВ.....




### СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието  
на извънредно Общо събрание на акционерите  
на "Инвестиционна компания Галата" АД – гр. Варна, проведено на 15 Септември 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.	УФФ СЪГЛАСИЕ	103477706	3 412 943	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
5.	ПФФ СЪГЛАСИЕ	130428157	3 404 019	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
6.	ДФФ СЪГЛАСИЕ	130400072	2 649 894	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	



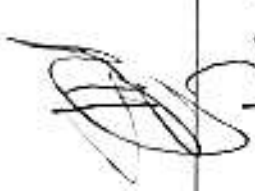

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ.....

СЕКРЕТАР: ИВАЙЛО КУЗМАНОВ.....



**СПИСКЪТ**

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието  
на извънредно Общо събрание на акционерите  
на "Инвестиционна компания Галага" АД – гр. Варна, проведено на 15 Септември 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 FOOD	148137892	2 830 506	Цанко Тодоров Цаков	ПРЕДСТАВИТЕЛ	
8.	СИР ООЛ	148137903	4 125 374	Радослав Николов Косев	ПРЕДСТАВИТЕЛ	



ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ.....

СЕКРЕТАР: ИВАЙЛО КУЗМАНОВ.....



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

**САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ**, с ЕГН \_\_\_\_\_, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_, к. \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_

**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 ПООД „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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

  
САВА СТОЙНОВ –  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

  
ПЕНСИОННО-УЧИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО  
ОООТ  
"ЦКБ-СИЛА" ООД  
ВАРНА

  
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 ЮЛНИЦ по партидата на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО 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

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

Раздел Общ статут

Основни обстоятелства

2. Фирма/ Наименование

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО 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

6. Предмет на дейност

телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200  
адрес на електронна поща office@ceb-sila.com  
интернет страница www.ceb-sila.com

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  
държава: БЪЛГАРИЯ

държава:



ВАРНО С ОРИГИНАЛА



11. Начин на представляване

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 ИС.

Николай Димитров Борнев, ЕГН

държава:

БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

10500000 лева

31а. Акции

вид акции: номинирани, 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. Правоприемник

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908

705. Входен номер на заявлението за преобразуване

20091201164552

706. Входен номер на исквата молба

70855, от дата: 17.12.2009, Код на съд: 110

к. Акт на съда по некое молба за оспорване на преобразуването

Входен номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009

Код на съд : 110

Изходен 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

"ЦКБ-ГРУП" ЕАД



ВАРНО С ОРИГИНАЛА





правно образование, 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 образование, чрез което  
пряко се упражнява контрол

Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

държава:

538. Юридическо лице или друго  
правно образование, 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 -  
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 :

КОПИО 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

1001. Описание на  
обявения акт

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



ВАРНО С ОРИГИНАЛА



1001. Описание на  
облажения акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата : 27.06.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание : Покана 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)



КОПИЕ 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 [blank] КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН [blank] САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН [blank]

„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 [blank] и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН [blank] или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН [blank] и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН [blank]

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.

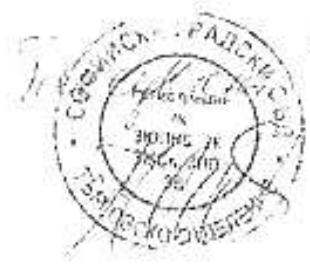
Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.



Секретар:  
[Handwritten signature]  
IA. Кочкова

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 СТОИНОВ, 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 СТОИНОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОИНОВ 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, Жейквал



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 вписвано 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



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Милен Георгиев Марков, ЕГН: \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_),  
изда \_\_\_\_\_ адрес: гр. \_\_\_\_\_,  
качеството ми на Главен изпълнителен директор и Диана Ангелова Германова, ЕГН  
\_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_ к.

а  
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, ЕИК 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 безпалични 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 безпалични 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 безпалични 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 (ЗПГЦК) с настоящото

### УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, и \_\_\_\_\_, и \_\_\_\_\_,  
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

(1)

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 възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД. **Проект за решение:** ОСА приема решение за изменение на Политика за възнаграждения 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:

.....  
Милен 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 GERMANOVA, ЕГН - изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН и КЪМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОГИС, 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 GERMANOVA, Е само заедно.

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



Съдия  
Съдебен помощник

/Б. Димов/





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

*Тимова*  
*[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 210000010 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: .....  
ИР. Дончева



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

МАНУСКО  


### УДОСТОВЕРЕНИЕ

29.05.2020 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.596, 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., Решения № 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](http://www.registryagency.bg)

тел.: 9486 181, факс: 9486 194  
[office@registryagency.bg](mailto:office@registryagency.bg)

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20200427134605 / 27.04.2020г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по шридата 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

1.ЕИК/ТИК 831284154  
"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД  
6897/1995 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма/ ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"

Наименование

3.Правна форма Акционерно дружество

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

5.Седалище и адрес БЪЛГАРИЯ  
на управление 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](mailto:headoffice@saglasie.bg)  
интернет страница [www.saglasie.bg](http://www.saglasie.bg)

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

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

10.Представители Милен Георгиев Марков, ЕТ  
Дяняна 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  
Галина Стефанова Тодорова, ЕГГ  
Камен Иванов Колев, ЕГГ

държава: БЪЛГАРИЯ  
държава: БЪЛГАРИЯ  
държава:  
, 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

ВЯРНО С ОРЪНА



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  
 Вид : Покана за записване на нови акции  
 Описание : Покана за записване на нови акции  
 Вид : Решение за увеличаване на капитала  
 Описание :  
 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

1001.Описание на обявения акт  
 1001.Описание на обявения акт  
 1001.Описание на обявения акт

В. ХВАНОВА  
 (Име и фамилия)

