

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД
08 юни 2021 г.

Днес, 08.06.2021 г., от 11.00 часа, в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Георги Стаматов” № 1, се откри заседание на редовно Общо събрание на акционерите на “Инвестиционна Компания Галата” АД.

Заседанието беше открито от адв.Милена Найденова Найденова-пълномощник на изпълнителните директори Станислав Николаев Василев и Ралица Александрова Коренчева

Адв. Милена Найденова констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК е обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията на 27.04.2021 г. и е оповестена едновременно на Комисията за финансов надзор (КФН) и на обществеността чрез системата Infostock в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 ЗППЦК и чл. 223, ал. 3 и 5 ТЗ. Поканата, заедно с материалите по чл. 224 ТЗ по дневния ред, са предоставени на КФН и на обществеността, и са публикувани на Интернет страницата на дружеството, по реда и в срока на чл. 115, ал. 4 и 5 ЗППЦК, както и са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, по реда и в срока на чл. 224 ТЗ.

Адв.Милена Найденова обяви, че участие в събранието са регистрирани 30 011 976 броя обикновени безналични акции, които представляват **38,87 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание на акционерите, в това число, акционери, 4 юридически лица представлявани от законните си представители, притежаващи 6 091 442 броя безналични акции и акционери 9 юридически лица, представлявани по пълномощие, притежаващи 20 564 660 броя безналични акции

В резултат на гореизложеното, адв.Милена Найденова констатира, Разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 227, ал. 1 ТЗ, изисква кворум от 2/3 от всички акции с право на глас. Следователно, необходимият кворум, за да може общото събрание да заседава и приема валидни решения НЕ Е НАЛИЦЕ. Общото събрание на акционерите следва да бъде отложено поради липса на кворум. Съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър и публикувана в **Infostock**, при липса на кворум заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Инвестиционна Компания Галата” АД следва да бъде проведено на

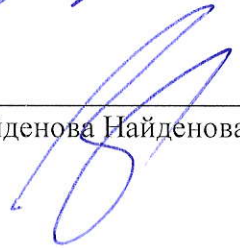
25.06.2021 г. от 11.00 часа на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация.

Посочената дата отговаря на законовите изисквания да е не по-малко от 14 дни след първоначалната, като редът за обявяването ѝ съответства на посочения в чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 23, ал. 4 от устава на дружеството.

Заседанието на Общото събрание беше закрито в 11.10 часа.



адв.Милена Найденова Найденова-пълномощник на Ралица Александрова
Коренчева



адв.Милена Найденова Найденова-пълномощник на Станислав Николаев Василев