

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД,
гр.Варна**

Днес, **27 юни 2022 г.**, в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Инвестиционна компания Галата” АД, ЕИК 202780647.

Заседанието бе открито в 10:00 часа от изпълнителния директор Станислав Николаев Василев, който приветства присъстващите и 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 04.05.2022 г. и е оповестена едновременно на Комисията за финансов надзор (КФН) и на обществеността 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.

Станислав Василев констатира, че за участие в събранието са регистрирани **25,14 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание на акционерите, представляващи **17 237 820 броя акции**, в това число, акционери, 12 юридически лица, представлявани по пълномощие. Заседанието е свикано първоначално за 10.06.2022 г. от 10:00 часа. На тази дата за заседанието са се явили акционерите, притежаващи 26,43 % от капитала на дружеството, но поради липса на кворум същото е отложено за провеждане на 27.06.2022 г. от 10:00 часа, съобразно поканата за общото събрание на акционерите.

Станислав Василев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са се явили законни представители на общо 14 юридически лица представлявани по пълномощие. Всички постъпили пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Председателят изложи, че на основание чл.23, ал.4 от Устава на дружеството и в съответствие с изискванията на ТЗ, заседанието може да бъде законно проведено и да приема необходимите решения, независимо от представения на него капитал.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите: Станислав Николаев Василев и Ралица Александрова Коренчева.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните лица - неакционери: Елена Тодорова Тодорова, Ивайло Иванов Кузманов.

Станислав Василев предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните членове на Съвета на директорите и други лица - неакционери да присъстват на заседанието на общото събрание Станислав Николаев Василев, Ралица Александрова Коренчева, Елена Тодорова Тодорова, Ивайло Иванов Кузманов.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 17 237 820 броя акции, представляващи 25,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 17 237 820 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 0

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 17 237 820

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 17 237 820 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ДОПУСКА следните членове на Съвета на директорите и други лица - неакционери да присъстват на заседанието на общото събрание: Станислав Николаев Василев, Ралица Александрова Коренчева, Ивайло Иванов Кузманов, Елена Тодорова Тодорова.

Ралица Коренчева предложи за ръководство на събранията да бъдат избрани следните лица: за Председател Станислав Николаев Василев, Секретар – Ивайло Иванов Кузманов, и за Преброители на гласовете – Елена Тодорова Тодорова, Ралица Александрова Коренчева

Ралица Коренчева подложи на гласуване направеното предложение.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 17 237 820 броя акции, представляващи 25,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 17 237 820 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 0

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 17 237 820

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 17 237 820 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Станислав Николаев Василев
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Ивайло Иванов Кузманов
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Елена Тодорова Тодорова и Ралица Александрова Коренчева.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието уточни, че всеки акционер има възможност да направи кратко изказване или постави въпрос по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени в края на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 17 237 820 броя акции, представляващи 25,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 17 237 820 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 0

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 17 237 820

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 17 237 820 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Всеки акционер има възможност да направи кратко изказване или постави въпрос по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени в края на заседанието.

Председателят на събранието припомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят предложи заседанието да бъде проведено при следния предварително обявен дневен ред:

Точка 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.

Точка 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Точка 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Точка 4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

Точка 5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 г.

Точка 6. Отчет за прилагане на „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2021 г.

Точка 7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. вкл.

Точка 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Точка 9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Точка 10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2021 г.

Точка 11. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 17 237 820 броя акции, представляващи 25,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 17 237 820 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 0

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 17 237 820

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 17 237 820 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.
Точка 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.
Точка 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.
Точка 4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.
Точка 5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 г.
Точка 6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД

през 2021 г.
Точка 7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. вкл.
Точка 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.
Точка 9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.
Точка 10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2021 г.
Точка 11. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Присъстващите преминаха към точка първа от дневния ред:

Точка 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.

Председателят прочете проекта за решение на Съвета на директорите по точка първа от дневния ред: *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата”АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.”.

Председателят изложи, че годишният доклад на съвета на директорите и към настоящия момент е на разположение на акционерите. След това предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка първа от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението проект за решение по точка първа от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 17 237 820 броя акции, представляващи 25,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 17 237 820 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 0

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 17 237 820

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 17 237 820 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.

Присъстващите пристъпиха към точка втора от дневния ред:

Точка 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Председателят прочете проекта за решение по точка втора от дневния ред:
Проект за решение: “Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.”.

Председателят изложи, че докладът на регистрирания одитор и към настоящия момент е на разположение на акционерите. След това предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението проект за решение по точка втора от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 17 237 820 броя акции, представляващи 25,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 17 237 820 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 0

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 17 237 820

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 17 237 820 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Присъстващите преминаха към точка трета от дневния ред:

Точка 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Председателят прочете проект за решение по точка трета от дневния ред:
Проект за решение: “Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.”.

Председателят изложи, че одитираният годишен финансов отчет за 2021 г. и към настоящия момент е на разположение на акционерите. След това предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка трета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложениия проект за решение по точка трета от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 17 237 820 броя акции, представляващи 25,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 17 237 820 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 0

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 17 237 820

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 17 237 820 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Точка 4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021г.

Председателят прочете проект за решение по точка четвърта от дневния ред:
Проект за решение: “ Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2021 г.”.

Председателят изложи, че докладът на директора за връзки с инвеститорите и към настоящия момент е на разположение на акционерите. След това представи думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка четвърта от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложениия проект за решение по точка четвърта от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 17 237 820 броя акции, представляващи 25,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 17 237 820 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 0

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 17 237 820

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 17 237 820 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2021 г.

По точка пета от дневния ред:

Точка 5 Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 г.

Председателят прочете проект за решение по точка пета от дневния ред:
Проект за решение: “ Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 г.”.

Председателят изложи, че отчетът на Одитния комитет към момента е на разположение на акционерите. След това предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка пета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението проект за решение по точка пета от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 17 237 820
броя акции, представляващи 25,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 17 237 820 **броя, в това число:**

Брой на подадените гласове лично от акционери: 0

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 17 237 820

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 17 237 820 **броя акции,**
представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 **броя акции, представляващи 0**
% от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 г.

По точка шеста от дневния ред:

Точка 6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2021 г .

Председателят прочете проект за решение по точка шеста от дневния ред:
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Инвестиционна компания Галата” АД през 2021 г.”

Председателят изложи, че отчетът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. и към настоящия момент е на разположение на акционерите. След това предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка шеста от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението за решение по точка шеста от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 17 237 820 броя акции, представляващи 25,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 17 237 820 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 0

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 17 237 820

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 13 127 565 броя акции, представляващи 76,16 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 4 110 255 броя акции, представляващи 23,84 % от представения капитал

Решението се приема с мнозинство от 76,16 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Инвестиционна компания Галата” АД през 2021 г.

По точка седма от дневния ред:

Точка 7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. вкл.

Председателят прочете проект за решение по точка седма от дневния ред:
Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. вкл.“.

Председателят запозна присъстващите с Писмо изх.№ РГ-05-1594-3/12.05.2022 г. на Комисията по финансов надзор, относно откриване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка, с който дружеството е задължено да не подлага на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 10.06.2022 г. от 10,00 часа, съответно на 27.06.2022 г. от 10,00 часа, при условията на чл.115, ал.14 от ЗППЦК, точка 7 от дневния ред. На вниманието на присъстващите беше представено и Писмо изх.№ РГ -05-1594-3/12.05.2022 г. на комисия по финансов надзор и Решение № 415-ПД/26.05.2022 г. на заместник-председателя, ръководещ Управление Надзор над инвестиционната дейност, с което дружеството е задължено да не подлага на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 10.06.2022 г. от 10,00 часа, съответно на 27.06.2022 г. от 10,00 часа, при условията на чл.115, ал.14 от ЗППЦК, точка 7 от дневния ред.

Цитираните по-горе Решение и Писмо изх.№ РГ -05-1594-3/12.05.2022 г. на комисия по финансов надзор и Решение № 415 –ПД/26.05.2022 г. на заместник-председателя на Комисията по финансов надзор, ръководещ Управление Надзор над инвестиционната дейност бяха представени на вниманието на акционерите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по представеното писмо на КФН.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред и във връзка с Писмото на КФН, не бяха направени.

Председателят на ОС предложи на акционерите да не подлагат на гласуване точка 7 от дневния ред на настоящото заседание, за да бъдат изпълнени изискванията на Комисията по финансов надзор. Присъстващите бяха поканени да вземат становище по предложението на председателя на ОС да не се гласува по точка 7 да не бъде подлагата на гласуване, в изпълнение на Решение № 415 – ПД/26.05.2022 г. на заместник-председателя на Комисията по финансов надзор

Резултати от гласуването по предложението на председателя на ОС:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 17 237 820 броя акции, представляващи 25,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 17 237 820 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 0

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 17 237 820

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 008 465 броя акции, представляващи 69,66 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 5 229 355 броя акции, представляващи 30,34 % от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 69,66 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ
--

Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД не гласува и не приема решение по т.7 от дневния ред, в изпълнение на Решение № 415-ПД/26.05.2022 г. на заместник-председателя на Комисията по финансов надзор, ръководещ Управление Надзор над инвестиционната дейност.

По точка осма от дневния ред:

точка 8 Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Председателят прочете проект за решение по точка осма от дневния ред:
Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД

освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.”.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка осма от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението за решение по точка осма от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 17 237 820 броя акции, представляващи 25,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 17 237 820 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 0

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 17 237 820

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 17 237 820 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

<i>Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.</i>

По точка девета от дневния ред:

Точка 9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Председателят прочете проект за решение по точка девета от дневния ред:
Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД избира „Одит България“ЕООД, ЕИК 203919968, с регистриран одитор Петя Живкова, рег.814.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка девета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложения проект за решение по точка девета от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 17 237 820 броя акции, представляващи 25,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 17 237 820 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 0

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 17 237 820

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 13 127 565 броя акции, представляващи 76,16 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 4 110 255 броя акции, представляващи 23,84 % от представения капитал

Решението се приема с мнозинство от 76,16 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

<i>За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД избира „Одит България“ ЕООД, ЕИК 203919968, с регистриран одитор Петя Живкова, рег.814.</i>
--

По точка десета от дневния ред:

Точка 10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2021 г.

Председателят прочете проект за решение по точка десета от дневния ред:
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД приема решение печалбата за 2021 г. в размер на 19 300,90 лева да се отнесе към неразпределена печалба.”

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка десета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложени проект за решение по точка десета от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 17 237 820 броя акции, представляващи 25,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 17 237 820 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 0

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 17 237 820

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 13 127 565 броя акции, представляващи 76,16 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 4 110 255 броя акции, представляващи 23,84 % от представения капитал

Решението се приема с мнозинство от 76,16 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД приема решение печалбата за 2021 г. в размер на 19 300,90 лева да се отнесе към неразпределена печалба.”.

По точка единадесета от дневния ред:

Точка 11. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите:

Присъстващите преминаха към точка единадесета от дневния ред: Председателят прочете проект за решение към точка единадесета от дневния ред: **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашните размери.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка единадесета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението проект за решение по точка единадесета от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 17 237 820 броя акции, представляващи 25,14 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 17 237 820 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 0

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 17 237 820

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 008 465 броя акции, представляващи 69,66 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 5 229 355 броя акции, представляващи 30,34 % от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 69,66 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:**

Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашните размери.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Станислав Василев/

СЕКРЕТАР: / Ивайло Кузманов/

ПРЕБРОИТЕЛИ: / Елена Тодорова/

..... / Ралица Коренчева/