

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД

Днес, 14.06.2023 г., от 11.00 часа, час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, 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 изпълнителните директори Станислав Николаев Василев и Ралица Александрова Коренчева.

Изпълнителният директор Станислав Василев 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 05.05.2023 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.

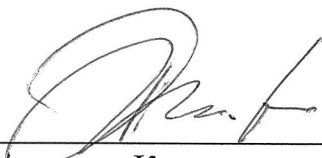
Станислав Василев, че участие в събранието са регистрирани 26 307 026 броя обикновени безналични акции, които представляват **38,40 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание на акционерите, в това число, акционери: 3 юридически лица представлявани от законните си представители, притежаващи 2 610 756 броя безналични акции и акционери 13 юридически лица, представлявани по пълномощие, притежаващи 23 696 270 броя безналични акции.

В резултат на гореизложеното, изпълнителният директор Станислав Василев изложи, че 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 **29.06.2023 г. от 11:00 часа** : час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в **08,00 часа /UTC/-час** за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, 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.



Ралица Александрова Коренчева



Станислав Николаев Василев