

ПРОТОКОЛ

от заседание на ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия корпоративни облигации с ISIN BG BG2100054241, издадена от „ФС Холдинг“ АД, ЕИК 109054783, проведено на 24.10.2025 г. от 13.00 ч. на адрес гр. София, район Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6

Днес, 24 октомври 2025 г., в седалището и на адреса на управление на емитента „ФС Холдинг“ АД, ЕИК 109054783 - гр. София, р-н Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6 от 13.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри заседание на общото събрание на облигационерите (ОСО) по емисия корпоративни облигации с ISIN **BG2100054241**, издадена от „ФС Холдинг“ АД, ЕИК 109054783, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с вписване № 20251009144201 от 09.10.2025 г.

ОСО беше открито от г-жа Розалина Здравкова Станкова - изпълнителен директор на „ФС Холдинг“ АД, която съобщи, че ОСО е законно свикано съгласно чл. 206, ал. 7 от Търговския закон и поканата за ОСО е оповестена в търговския регистър в срок и на обявената първоначална дата за провеждане на ОСО по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100054241, издадена от „ФС Холдинг“ АД, е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 13:00 ч. са представени 20 308 броя облигации, представляващи 75,21 % от издадените облигации, ОСО е законно и може да приема валидни решения.

За участие в ОСО по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100054241, издадена от „ФС Холдинг“ АД, са регистрирани деветнадесет облигационери – юридически лица, представлявани от техните законни представители и пълномощници. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 19.10.2025 г.

На заседанието на ОСО на „ФС Холдинг“ АД присъстват Розалина Здравкова Станкова и Даниела Атанасова Генчева, които не са облигационери, респ. не са пълномощници на облигационери, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Г-жа Станкова даде думата на облигационерите за предложения и мнения относно допускането до събранието на лица, които не са облигационери, но които ще подпомогнат работата на ОСО. Тъй като такива не бяха направени, г-жа Станкова подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурното предложение, а именно - на ОСО да присъстват г-жа Станкова и г-жа Генчева, които не са облигационери.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 20 308 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации.

Решението се приема с 20 308 бр., представляващи 100% от представените облигации.

След проведеното гласуване с 20 308 бр. облигации, представляващи 100% от представените облигации **се прие** следното **процедурно**

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите допуска до заседанието на днешното събрание присъствието на лица, които не са облигационери, а именно - г-жа Розалина Здравкова Станкова и г-жа Даниела Атанасова Генчева.

На дискусия беше подложено предложението с цел деловото провеждане на ОСО за ръководство на събранията да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОСО – г-жа Розалина Здравкова Станкова;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОСО – г-жа Даниела Атанасова Генчева.

Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 20 308 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранията облигации

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранията облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранията облигации

Решението се приема с 20 308 бр. облигации, представляващи 100% от представените облигации.

След проведеното гласуване с 20 308 бр. облигации, представляващи 100% от представените облигации **се прие** следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите избира за председател на настоящото заседание г-жа Розалина Здравкова Станкова, а за преброител и секретар на настоящото заседание - г-жа Даниела Атанасова Генчева.

Председателят на събранията уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 5 от Търговския закон за ОСО се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл. 231, ал. 1, т. 1 от Търговския закон, ОСО не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранията, тъй като на събранията не присъстват всички облигационери.

Председателят на ОСО обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването на ОСО на „ФС Холдинг“ АД, ЕИК 109054783, обявена в Търговския регистър с вписване № 20251009144201 от 09.10.2025 г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на ОСО обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Вземане на решение за реструктуриране на емисията корпоративни облигации, издадена от „ФС Холдинг“ АД с ISIN BG2100054241 и допусната до търговия на

регулиран пазар, организиран от Българска фондова борса АД, като емисията от обезпечена бъде променена на необезпечена;

Проект на решение - Общото събрание на облигационерите реструктурира емисията корпоративни облигации, издадена от „ФС Холдинг“ АД с ISIN BG2100054241 и допусната до търговия на регулиран пазар, организиран от Българска фондова борса АД, като от обезпечена я променя на необезпечена.

2. Разни.

Председателят на ОСО даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред. След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на ОСО предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решения по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Точка първа: Вземане на решение за реструктуриране на емисията корпоративни облигации, издадена от „ФС Холдинг“ АД с ISIN BG2100054241 и допусната до търговия на регулиран пазар, организиран от Българска фондова борса АД, като емисията от обезпечена бъде променена на необезпечена.

Председателят прочете предложението за решение по т. Първа от дневния ред, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи на събранието да подложат на гласуване точка първа от дневния ред, така както е обявеното в поканата предложение за решение.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 19 960 бр. облигации, представляващи 98,29% от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 348 бр. облигации, представляващи 1,71% от представените на събранието облигации

Решението се приема с 19 960 бр. облигации, представляващи 98,29% от представените облигации.

След проведеното гласуване с 19 960 бр. облигации, представляващи 98,29% от представените облигации **се прие** следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите реструктурира емисията корпоративни облигации, издадена от „ФС Холдинг“ АД с ISIN BG2100054241 и допусната до търговия на регулиран пазар, организиран от Българска фондова борса АД, като от обезпечена я променя на необезпечена.

По точка втора: Разни.

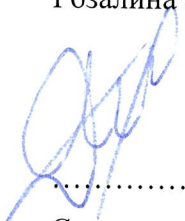
На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора на дневния ред. Не постъпиха въпроси от представителите на облигационерите.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри ОСО на „ФС Холдинг“ АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднакви екземпляра.


.....

Председател на ОСО
Розалина Станкова

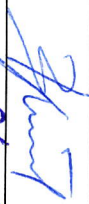
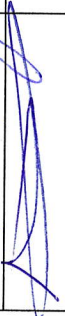
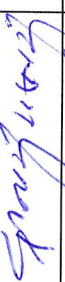

.....

Секретар и преброител
Даниела Генчева

СПИСКЪК

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ОБЛИГАЦИОНЕРИ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА "ФС ХОЛДИНГ" АД, ISIN BG2100054241

ПРОВЕДЕНО НА 24 ОКТОМВРИ 2025 Г.

№ по ред	Име/наименование/ЕИК	Пълномощник/ Законен представител	Брой Облигации	Подпис
1	УТФ ЧКБ - Сана 130488645	Василий Василь - пълномощник	5400	
2	Уетгра на Кооператива Бамака АД 8311442150	Красимир Велков - пълномощник	2959	
3	АФ Камна ЕИК 478875294	Анна Дометиева - иконом.	273	
4	АФ С-БОНА ЕИК 177045361	Анна Дометиева - иконом.	75	
5	Сенетас Венгрия ЕАД ЕИК 131157458	Джон Крисов Джован - пълномощник	307	
6	АФ Сенетас Балева ЕИК 131285064	Джон Крисов Джован - пълномощник	150	
7	ДФ Тракия ЕИК 448159861	Кристиан Кристианов - пълномощник	160	
8	ДФ Южен Восток ЕИК 148139847	Кристиан Кристианов - пълномощник	128	

Председател:.....


Розалина Станислава

Секретар:.....


Затина Терзела

СПИСКЪК

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ОБЛИГАЦИОНЕРИ И ТЕХНИТЕ ПРЕСТАВИТЕЛИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА "ФС ХОЛДИНГ" АД, ISIN BG2100054241

ПРОВЕДЕНО НА 24 ОКТОМВРИ 2025 Г.

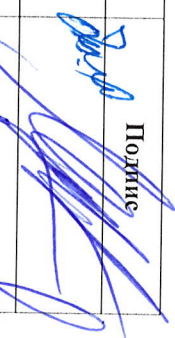
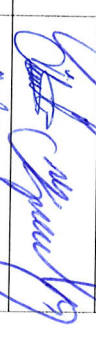
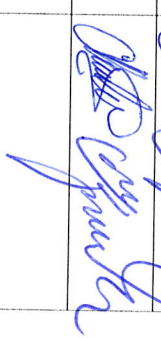
N: по ред	Име/наименование/ЕИК	Пълномощник/ Законен представител	Брой Облигации	Подпис
9	Терсин Бане АД ЕИК 0405340401	1. <i>Ивайло Бугаров Димитров</i> 2. <i>Владимир Бугаров</i>	2011	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
10	МДК "Светослав" АД ЕИК: 831234154	<i>Иван Христофоров</i> <i>Панчо Стойков</i>	447	<i>[Signature]</i>
11	ЧМФ "Светослав" Булгари: 130477706	<i>Младен Георгиев</i> <i>Петко Петков</i>	5400	<i>[Signature]</i>
12	УД "Бродска Асес Менджиянски" ЕИК: 145126124	<i>Николай Петров</i> <i>Добър Цветан</i>	288	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
13	ОФ "Жонковска Форм-1 Текстилна и Текстилна" ЕИК: 131507548	<i>Николай Смирнов</i> <i>Николай Смирнов</i>	398	<i>[Signature]</i>
14	ОФ "Жонковска Форм-2 Текстилна" ЕИК: 145014820	<i>Николай Смирнов</i> <i>Николай Смирнов</i>	69	<i>[Signature]</i>
15	ОФ "Жонковска Форм-3 Текстилна" ЕИК: 145474839	<i>Николай Смирнов</i> <i>Николай Смирнов</i>	1291	<i>[Signature]</i>
16	УД "Финанс" ЕИК 148083764	<i>Николай Смирнов</i> <i>Николай Смирнов</i>	162	<i>[Signature]</i>

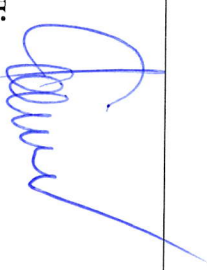
Председател: *[Signature]*
Грозана Стамболиска

Секретар: *[Signature]*
Датуми Терска

СПИСКЪ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ОБЛИГАЦИОНЕРИ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА "ФС ХОЛДИНГ" АД, ISIN BG2100054241

ПРОВЕДЕНО НА 24 ОКТОМВРИ 2025 Г.

№ по ред	Име/наименование/ЕИК	Пълномощник/ Законен представител	Брой Облигации	Подпис
17	АФ Бродмаският/175281251	Иванчо Красимир Мисирки Иванчо Иванчо Мисирки	200	
18	АФ Кабинатор Ммос/180905771	Ирина на Янков - Богданов Янко Беданов Мисандров	493	
19	АФ Ммос /177143745	Кристина Янков - Богданов Даниел Беданов Мисандров	100	
20				
21				
22				
23				
24				

Председател:.....

Грозанка Сметанова

Секретар:.....

Антонина Тателова