

ПРОТОКОЛ

от заседание на ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100041248, издадена от „ФС Холдинг“ АД, ЕИК 109054783, проведено на 24.10.2025 г. от 11.00 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 11.00 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 **BG2100041248**, издадена от „ФС Холдинг“ АД, ЕИК 109054783, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с вписване № 20251009152500 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 BG2100041248, издадена от „ФС Холдинг“ АД, е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 11:00 ч. са представени 15 041 броя облигации, представляващи 83,56 % от издадените облигации, ОСО е законно и може да приема валидни решения.

За участие в ОСО по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100041248, издадена от „ФС Холдинг“ АД, са регистрирани трима 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“: 15 041 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 15 041 бр., представляващи 100% от представените облигации.

След проведеното гласуване с 15 041 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 събранието 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“: 15 041 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 15 041 бр. облигации, представляващи 100% от представените облигации.

След проведеното гласуване с 15 041 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 събранието 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 събранието, тъй като на събранието 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 № 20251009152500 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 BG2100041248 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 BG2100041248 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 BG2100041248 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 съдържащото 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“: 15 041 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 15 041 бр. облигации, представляващи 100% от представените облигации.

След проведеното гласуване с 15 041 бр. облигации, представляващи 100% от представените облигации **се прие** следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите реструктурира емисията корпоративни облигации, издадена от „ФС Холдинг“ АД с ISIN BG2100041248 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

**НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ОБЛИГАЦИОНЕРИ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА "ФС ХОЛДИНГ" АД, ISIN BG2100041248**

ПРОВЕДЕНО НА 24 ОКТОМВРИ 2025 Г.

Председатель:.....

Osarenya Linnaea

Секретар:.....

Deatwen Thaid