

## ПРОТОКОЛ

### **ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ" АД**

Днес, **10.03.2017** г. /десети март две хиляди и седемнадесета година/, в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 47А се проведе извънредно годишно Общо събрание на акционерите на "Феникс Капитал Холдинг" АД.

Заседанието бе открито в 10.00 часа от г-н Йордан Ангелов – Изпълнителен директор на "Феникс Капитал Холдинг" АД.

Г-н Ангелов констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 20.01.2017 г., с което е спазен минималният законов срок. Публикувана е едновременно и на интернет страницата на дружеството. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД и обществеността.

Г-н Ангелов констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Ангелов обяви, че за участие в събранието на 10.03.2017 г. са регистрирани 985 броя поименни безналични акции, които представляват 98,50 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание и има необходимия кворум за неговото провеждане.

Г-н Ангелов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите са постъпило 1 (едно) пълномощно. Постъпилото пълномощно е както следва:

- ▶ От Лорейн Маркетинг Сървисиз Лимитид, упълномощаващ Мирослав Росенов Георгиев да гласува с всички 985 (деветстотин осемдесет и пет) броя обикновени безналични акции, които Лорейн Маркетинг Сървисиз Лимитид притежава от капитала на "Феникс Капитал Холдинг" АД.

До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Ангелов обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Ангелов предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Йордан Ангелов Ангелов; за Секретар – Венцислава Благоева Алтънова; и за Преброител – Христо Теодоров Илиев.

Г-н Ангелов подложи на гласуване направеното предложение.

- 1. За Председател – Йордан Ангелов Ангелов,**  
**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 985 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;**  
**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.**  
**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма**

След проведеното гласуване Общото събрание:

- ИЗБИРА Йордан Ангелов Ангелов за председател на заседанието.**
- 2. За Секретар – Венцислава Благоева Алтънова,**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 985 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма**

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБИРА Венцислава Благоева Алтънова за секретар на заседанието.**

**3. За Преброител - Христо Теодоров Илиев**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 985 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма**

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБИРА Христо Теодоров Илиев за преброител на гласовете.**

Други предложения не бяха направени.

| <b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ<br/>ПРИЕ СЛЕДНИТЕ<br/>ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:</b>                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Йордан Ангелов Ангелов</b>    |
| <b>2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Венцислава Благоева Алтънова</b> |
| <b>3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Христо Теодоров Илиев</b>      |

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събраниято направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат.

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

Председателят на събраниято уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събраниято посочи, че то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 20.01.2017 г. и публикувана на интернет страницата на дружеството и пред обществеността.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

## **РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

### **По т. 1 от дневния ред:**

#### **Приемане на промени в състава на СД**

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на “Феникс Капитал Холдинг” АД, досегашните членове на Съвета на директорите, а именно: „Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551, Йордан Ангелов Ангелов и Васил Николов Василев. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на “Феникс Капитал Холдинг” АД, с мандат от 5 години, г-н Мирослав Росенов Георгиев, г-жа Венцислава Благосва Алтънова и г-жа Зорница Тотева Ганчева.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОС подложи на гласуване първо предложението за решение по т. 1, в частта за освобождаване от длъжност на досегашните членове на Съвета на директорите, а именно: „Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551, Йордан Ангелов Ангелов и Васил Николов Василев.

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 985 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;*

*ГЛАСУВАЛИ “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,

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ<br/>ПРИЕ СЛЕДНОТО<br/>РЕШЕНИЕ № 1.1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на “Феникс Капитал Холдинг” АД, досегашните членове на Съвета на директорите, а именно: „Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551, Йордан Ангелов Ангелов и Васил Николов Василев</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След това Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, касаещо избора за нови членове на Съвета на директорите на “Феникс Капитал Холдинг” АД, с мандат от 5 години, г-н Мирослав Росенов Георгиев, г-жа Венцислава Благосва Алтънова и г-жа Зорница Тотева Ганчева.

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 985 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;*

*ГЛАСУВАЛИ “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,

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ<br/>ПРИЕ СЛЕДНОТО<br/>РЕШЕНИЕ № 1.2 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Извънредното общо събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на "Феникс Канитал Холдинг" АД, с мандат от 5 години, г-н Мирослав Росенов Георгиев, г-жа Венцислава Благоева Алтънова и г-жа Зорница Тотева Ганчева. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 2 от дневния ред:**

Определяне на възнаграждението на членовете на СД и размера на гаранцията за тяхното управление за 2017 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**"Определяне на възнаграждението на членовете на СД и размера на гаранцията за тяхното управление за 2017 г."**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 985 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "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,

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ<br/>ПРИЕ СЛЕДНОТО<br/>РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>„Извънредното Общото събрание на акционерите приема да определи брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД в размер на 1 000 лв. Извънредното Общото събрание на акционерите приема да определи размера на гаранциите на членовете на СД в размер на три брутни месечни възнаграждения."</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 3 от дневния ред:**

Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**“ Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление да бъде следният: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров” № 109-115.;”**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 985 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал;

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал;

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

След проведеното гласуване,

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ<br/>ПРИЕ СЛЕДНОТО<br/>РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>“Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление да бъде следният: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров” № 109-115”</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 4 от дневния ред:**

Приемане на промени в устава на дружеството.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**“ Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, както следва:**

**Чл. 3, т. 2 от Устава се променя и придобива следния вид: „2. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров” № 109-115”.**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 985 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;  
**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, както следва:

Чл. 3, т. 2 от Устава се променя и придобива следния вид: „2. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров” № 109-115.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 5 от дневния ред:**

Избор на Одитен комитет на дружеството.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Извънредното общо събрание на акционерите избира г-н Феодор Иванов Петков, г-н Делян Цанов Тотев и г-жа Луиза Христова Точева за членове на Одитния комитет на дружеството“.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 985 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;  
**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал;

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Извънредното общо събрание на акционерите избира г-н Феодор Иванов Петков, г-н Делян Цанов Тотев и г-жа Луиза Христова Точева за членове на Одитния комитет на дружеството.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 6 от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година:**

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 6 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Извънредното общо събрание избира и назначава предприятие на регистриран одитор Ес Еф Одит ЕООД, независим член на Морисън КСИ, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 985 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "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,

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ<br/>ПРИЕ СЛЕДНОТО<br/>РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>„Извънредното общо събрание избира и назначава предприятие на регистриран одитор Ес Еф Одит ЕООД, независим член на Морисън КСИ, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година.“</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 10.50 часа.

**Приложения:**

1. Списък на присъстващите акционери от дата 10.03.2017 г.;
2. Пълномощни, представени на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 10.03.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...../Йордан Ангелов Ангелов/

СЕКРЕТАР: ...../Венцислава Благоева Алтънова/

ПРЕБРОИТЕЛ: ...../Христо Теодоров Илнев/