

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ" АД

Днес, **28.06.2019г.** /двадесет и осми юни две хиляди и деветнадесета година/, в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 109-115 се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Феникс Капитал Холдинг" АД.

Заседанието бе открито в 14.00 часа от г-жа Венцислава Алтънова – Изпълнителен директор на "Феникс Капитал Холдинг" АД.

Г-жа Алтънова 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 20.05.2019г., 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-жа Алтънова 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-жа Алтънова обяви, че за участие в събранието на 28.06.2019г. 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-жа Алтънова 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-жа Алтънова обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъства и лице, което не е акционер или пълномощник на акционер: Петя Детелинова Рогозянска.

Председателят на събранието предложи Петя Детелинова Рогозянска да участва в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

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

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

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

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:	
--	--

В работата на заседанието на Общото събрание да вземе участие без право на глас следното лице – неакционер:	
--	--

1. Петя Детелинова Рогозянска	
-------------------------------	--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 985 броя акции от капитала на дружеството.

Г-жа Алтънова предложи за ръководство на събраниято за бъдат избрани следните лица: за Председател – Венцислава Благоева Алтънова; за Секретар – Мирослав Росенов Георгиев; и за Преброител – Петя Детелинова Рогозянска.

Г-жа Алтънова подложи на гласуване направеното предложение.

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

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:	
--	--

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Венцислава Благоева Алтънова	
---	--

2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Мирослав Росенов Георгиев	
---	--

3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Петя Детелинова Рогозянска	
--	--

Възражения по приетите решения не постъпиха.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 985 броя акции от капитала на дружеството.

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 уведоми акционерите, че на събраниято присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. Венцислава Благоева Алтънова – Изпълнителен директор;

2. Мирослав Росенов Георгиев – Председател на Съвета на директорите;

Председателят на събранието 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 събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието 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 събранието посочи, че то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 20.05.2019г. 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 доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2018 г.

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:

„Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2018г.“

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.

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;">ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1. ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</p>
--

<p>Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2018г.</p>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка първа от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 985 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 2 от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2018г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2018г.

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:

“Редовното Общо събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2018г.”

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,

<p style="text-align: center;">ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</p>
<p>Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2018г.</p>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка втора от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 985 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2018г.

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:

“Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2018г.“

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;">ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</p>

<p>Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2018г.</p>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка трета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 985 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 4 от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2018г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2018г.

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:

„Редовното Общо събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания ГФО за финансовата 2018г.“

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 от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Редовното Общо събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания ГФО за финансовата 2018 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка четвърта от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 985 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 5 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018 г.

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:

„СД предлага на ОСА да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2018г. в размер на 369 836,14 лв., да бъде отнесен като неразпределена печалба от минали години“.

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:
Редовното общо събрание на акционерите приема печалбата от 369 836,14 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба от минали години.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка пета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 985 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.

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:

„Редовното общо събрание приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД.“

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 style="text-align: center;">ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</p>
<p>Редовното общо събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД.</p>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка шеста от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 985 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 7 от дневния ред:

Вземане на решение за избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2019 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2019 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 7 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2019 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2019 г., съгласно предложението на Одитния комитет.“

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, за регистриран одитор да бъде избрана Даниела Кънчева Григорова, вписана в регистъра на ИДЕС под № 0650 и упражняваща дейността чрез дружество Прайм одит ЕООД, да извърши независим финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет за 2019 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2019 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 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.7, 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 style="text-align: center;">ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</p>

<p>Редовното Общо събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор Даниела Кънчева Григорова, вписана в регистъра на ИДЕС под № 0650 и упражняваща дейността чрез дружество Прайм одит ЕООД, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2019г.</p>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка седма от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 985 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 8 от дневния ред:

Доклад на директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 8 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 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.8, 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,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка осма от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 985 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 9 от дневния ред:

Отчет за дейността на одитния комитет.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 9 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 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.9, 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,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка девета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 985 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 10 от дневния ред:

Приемане на доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 10 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 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.10, 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 style="text-align: center;">ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</p>
<p>Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.</p>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка десета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 985 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 11 от дневния ред:

Вземане на решение за удължаване на срока на съществуване на дружеството.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 11 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД взема решение да удължи срока на съществуване на дружеството на неограничен.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 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.11, 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,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД удължава срока на съществуване на дружеството на неограничен.

Възражения по приетото решение не постъпиха.
По гласуваната точка единадесета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 985 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 12 от дневния ред:

Вземане на решение за приемане на промени в устава на дружеството.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 12 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, както следва:

Чл. 4 от Устава се променя и придобива следния вид: „4. Дружеството се учредява за неограничен срок.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 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.12, 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,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 12 ПО Т. ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема промени в устава на дружеството, както следва:

Чл. 4 от Устава се променя и придобива следния вид: „4. Дружеството се учредява за неограничен срок.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.
По гласуваната точка дванадесета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 985 броя акции от капитала на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 15.20 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от дата 28.06.2019г.;
2. Пълномощни, представени на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2019г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/Венцислава Благоева Алтънова/

СЕКРЕТАР:/Мирослав Росенов Георгиев /

ПРЕБРОИТЕЛ:/Петя Детелинова Рогозянска/

