

## ПРОТОКОЛ

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

ISIN: BG1100003141

Уникален идентификационен код на събитието:

РСН20230616

Днес, **16.06.2023г.** /шестнадесети юни и двадесет и трета година/, в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 109-115 се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Феникс Капитал Холдинг" АД (ISIN: BG1100003141).

Заседанието бе открито в 14.00 часа (12:00 UTC) 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, 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 е налице е изискуемият по чл. 227, ал. 3 от ТЗ кворум за провеждане на редовното Общо събрание, като към 14.00 ч. от общо 12 000 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени 9 225 броя акции, представляващи 76,89 на сто от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

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 постъпили четири пълномощни. Постъпилите пълномощни са както следва:

- ▶ От Лорейн Маркетинг Сървисиз Лимитид, упълномощаващ Мирослав Росенов Георгиев да гласува с всички 7 578 (седем хиляди петстотин седемдесет и осем) броя обикновени безналични акции, които Лорейн Маркетинг Сървисиз Лимитид притежава от капитала на "Феникс Капитал Холдинг" АД.
- ▶ От Милен Георгиев Марков и Диляна Германова, в качеството си на представляващи ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД, ЕИК 831284154, в качеството му на дружество управляващо и представляващо УПФ „СЪГЛАСИЕ“ ЕИК 130477706 и ДПФ „СЪГЛАСИЕ“ ЕИК 130400072, упълномощаващ Мартин Иванов, да гласува с всички 835 (осемстотин тридесет и пет) броя обикновени безналични акции, които УПФ „СЪГЛАСИЕ“ притежава от капитала на "Феникс Капитал Холдинг" АД и с всички 255 (двеста петдесет и пет) броя обикновени безналични акции, които ДПФ „СЪГЛАСИЕ“ притежава от капитала на "Феникс Капитал Холдинг" АД.
- ▶ От Наталия Петрова и Николай Механджийски, в качеството си на представляващи УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 131446496, управляващо и

представляващо ДФ „Конкорд Фонд 2 Акции”, БУЛСТАТ 175014820 и ДФ „Конкорд Фонд 7 Саут Ийст Юръп“, БУЛСТАТ 177037222 упълномощаващи Теодор Паунов да гласува с всички 451 (четиристотин петдесет и един) броя безналични акции, които ДФ „Конкорд Фонд 2 Акции” притежава от капитала на "Феникс Капитал Холдинг“ АД и с всички 44 (четиридесет и четири) броя безналични акции, които ДФ „Конкорд Фонд 7 Саут Ийст Юръп ” притежава от капитала на "Феникс Капитал Холдинг“ АД.

► От Красимира Георгиева Коджаманова и Веселин Йорданов Василев, в качеството си на представляващи УД „Селект Асет Мениджмънт” АД, ЕИК 131157456, управляващо и представляващо ДФ „Селект Регионал”, БУЛСТАТ 175064530 упълномощаващи Теодор Тодоров да гласува с всички 62 (шестдесет и два) броя безналични акции, които ДФ „Селект Регионал” 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 присъстват и лица, които не са акционери или пълномощници на акционери: Петя Детелинова Рогозянска и Венцислава Благоева Алтънова.

Председателят на събранието предложи Петя Детелинова Рогозянска и Венцислава Благоева Алтънова да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

#### **Резултати от гласуването:**

***Брой акции, по които са подадени действителни гласове:*** 9 225 бр., които представляват 76,89% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

***Общ брой действително подадени гласове:*** 9 225 бр.

***В това число:***

***Брой подадени гласове „ЗА”:*** 9 225 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

***Брой подадени гласове „ПРОТИВ”:*** 0 бр. акции;

***Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:*** 0 бр. акции.

***Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.***

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:</b>
<b>В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без</b>

**право на глас следните лица – неакционери:**

1. Петя Детелинова Рогозянска
2. Венцислава Благоева Алтънова

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 9 225 броя акции от капитала на дружеството.

Г-жа Алтънова предложи за ръководство на събранието 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.

**Резултати от гласуването:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 9 225 бр., които представляват 76,89% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 9 225 бр.

**В това число:**

**Брой подадени гласове „ЗА“:** 9 225 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

**Брой подадени гласове „ПРОТИВ“:** 0 бр. акции;

**Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** 0 бр. акции.

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.**

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване:

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:</b>
--

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Венцислава Благоева Алтънова</li><li>2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Мирослав Росенов Георгиев</li><li>3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Петя Детелинова Рогозянска</li></ol> |
|--|

Възражения по приетите решения не постъпиха.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 9 225 броя акции от капитала на дружеството.

Избраните лица заеха местата си.

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

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието 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 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 2022 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 2022г.“

**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.**

### **Резултати от гласуването:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 9 225 бр., които представляват 76,89% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 9 225 бр.

### **В това число:**

**Брой подадени гласове „ЗА“:** 9 225 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

**Брой подадени гласове „ПРОТИВ“:** 0 бр. акции;

**Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** 0 бр. акции.

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.**

След проведеното гласуване,



**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 1. ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2022г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка първа от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 9 225 броя акции от капитала на дружеството.

**По т. 2 от дневния ред:**

Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2022г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2022г.

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 2022г.”

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.

**Резултати от гласуването:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 9 225 бр., които представляват 76,89% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 9 225 бр.

**В това число:**

**Брой подадени гласове „ЗА“:** 9 225 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

**Брой подадени гласове „ПРОТИВ“:** 0 бр. акции;

**Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** 0 бр. акции.

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2022г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка втора от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 9 225 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 2022г.

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 2022г.“**

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.

**Резултати от гласуването:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 9 225 бр., които представляват 76,89% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 9 225 бр.

**В това число:**

**Брой подадени гласове „ЗА”:** 9 225 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

**Брой подадени гласове „ПРОТИВ”:** 0 бр. акции;

**Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** 0 бр. акции.

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО**

**РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2022г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка трета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 9 225 броя акции от капитала на дружеството.

**По т. 4 от дневния ред:**

Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2022г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2022г.

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 2022г.“**

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.

**Резултати от гласуването:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 9 225 бр., които представляват 76,89% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 9 225 бр.

**В това число:**

**Брой подадени гласове „ЗА“:** 9 225 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

**Брой подадени гласове „ПРОТИВ“:** 0 бр. акции;

**Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** 0 бр. акции.

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието 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 2022 г.
---

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка четвърта от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 9 225 броя акции от капитала на дружеството.

**По т. 5 от дневния ред:**

**Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2022 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 2022г. в размер на 69 345,60 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.

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 225 бр., които представляват 76,89% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.*

*Общ брой действително подадени гласове: 9 225 бр.*

**В това число:**

*Брой подадени гласове „ЗА“: 9 225 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.*

*Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.*

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
---

Редовното общо събрание на акционерите приема печалбата от 69 345,60 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 9 225 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 2022г.**

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.

**Резултати от гласуването:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 9 225 бр., които представляват 76,89% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 9 225 бр.

**В това число:**

**Брой подадени гласове „ЗА“:** 9 225 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

**Брой подадени гласове „ПРОТИВ“:** 0 бр. акции;

**Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** 0 бр. акции.

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.**

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
<b>Редовното общо събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД.</b>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка шеста от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 9 225 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 2023 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2023 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 2023 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2023 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 избран Евгени Атанасов, № 0701.

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.

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9 225 бр., които представляват 76,89% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.*

*Общ брой действително подадени гласове: 9 225 бр.*

***В това число:***

*Брой подадени гласове „ЗА“: 9 225 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.*

*Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.*

След проведеното гласуване,

<p style="text-align: center;"><b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b></p>
---

<p><b>Редовното Общо събрание на акционерите избира и назначава Евгени Атанасов, № 0701 за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г., както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2023г.</b></p>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка седма от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 9 225 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.

**Резултати от гласуването:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 9 225бр., които представляват 76,89% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 9 225 бр.

**В това число:**

**Брой подадени гласове „ЗА“:** 9 225 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

**Брой подадени гласове „ПРОТИВ“:** 0 бр. акции;

**Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** 0 бр. акции.

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.**

След проведеното гласуване,

<p style="text-align: center;"><b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b></p>
<p><b>Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.</b></p>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка осма от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 9 225 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.

**Резултати от гласуването:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 9 225 бр., които представляват 76,89% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 9 225 бр.

**В това число:**

**Брой подадени гласове „ЗА“:** 9 225 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

**Брой подадени гласове „ПРОТИВ“:** 0 бр. акции;

**Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** 0 бр. акции.

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.**

След проведеното гласуване,

<p style="text-align: center;"><b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b></p>
--

<p style="text-align: center;"><b>Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет.</b></p>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка девета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 9 225 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.



**Резултати от гласуването:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 9 225 бр., които представляват 76,89% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събраниято капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 9 225 бр.

**В това число:**

**Брой подадени гласове „ЗА“:** 9 225 бр. акции, представляващи 100% от представения на събраниято капитал;

**Брой подадени гласове „ПРОТИВ“:** 0 бр. акции;

**Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** 0 бр. акции.

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събраниято капитал.**

След проведеното гласуване,

<p style="text-align: center;"><b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b></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 9 225 броя акции от капитала на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 15.00 часа.

**Приложения:**

1. Списък на присъствалите акционери от дата 16.06.2023г.;
2. Пълномощни, представени на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 16.06.2023г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**.....  
/Венцислава Благоева Алтънова/

**СЕКРЕТАР:** .....  
/Мирослав Росенов Георгиев /

**ПРЕБРОИТЕЛ:** .....  
/Петя Детелинова Рогозянска/

