

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД
30.11.2021 г.

Днес, 30.11.2021 година, в гр. София, на адрес: пл. „България“ № 1, в административната сграда на Националния дворец на културата, Зала № 13, се проведе **извънредно общо събрание на акционерите** (за краткост в текста „ОС“ или „събранietо“) на **“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД** (за краткост в текста и „Дружеството“, „БФБ“, „Борсата“).

Председател на Общото събрание: Васил Димитров Големански.

Секретар на Общото събрание: Гергана Василис Пападопулу.

Преброител на гласовете: Денка Берова.

Присъстващи членове на Съвета на директорите на Дружеството (за краткост в текста и „СД“): Васил Големански, Маню Моравенов, Христина Пендичева.

Присъстващи лица, които не са акционери: Калина Николова, Добри Варадев, Миглена Димитрова, Гергана Пападопулу - **секретар на Общото събрание и преброител:** Денка Берова.

Регистрацията на акционерите и представителите им започна в 09.00 часа и приключи в 10.00 часа. При регистрацията си всеки от представените на събанието акционери получи фиш за участие и гласуване. На всички акционери беше предоставена възможност да получат комплект с писмените материали по предварително обявения дневен ред на Общото събрание.

Общото събрание бе открито в 10:05 часа от Изпълнителния директор - Маню Моравенов, който информира присъстващите акционери за следното:

Настоящото Общо събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с Протокол № 81 от 20.10.2021 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 27.10.2021 г. На основание чл.115, ал.8 от ЗППЦК в поканата за свикване на Общото събрание е предвидена възможност Общото събрание да се провежда чрез използване на електронни средства: предаване в реално време на Общото събрание, двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние и механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на Общото събрание.

Участието на акционерите в Общото събрание посредством използването на електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание. Към протокола от Общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез електронни средства, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Регистрацията, участието и гласуването чрез електронни средства се извършва посредством електронната система за провеждане на общи събрания (ЕПОС) на „Централен депозитар“ АД, при спазване на Общите условия за ползване на ЕПОС и Ръководството за потребителите на ЕПОС, публикувани на интернет страницата на „Централен депозитар“ АД: <http://epos.csd-bg.bg/epos/>.

*Председател на ОС:
/Васил Големански/*

*Секретар на ОС:
/Гергана Пападопулу/*

Идентификацията в ЕПОС на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в Общото събрание, посредством използването на електронни средства, се осъществява чрез квалифициран електронен подпис.

Маню Моравенов информира акционерите, че съгласно Доклада на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума, определена с решение на Съвета на директорите от 29.11.2021 г. (Протокол № 91), в състав Калина Николова и Добри Варадев, на заседанието на Общото събрание са представени **3 295 000 (три милиона двеста деветдесет и пет хиляди)** броя акции или е представен **50.05 %** от капитала на дружеството. С оглед на това, Маню Моравенов информира акционерите, че на основание чл. 25, ал. 2 от Устава на Дружеството, Общото събрание разполага с необходимия кворум за приемане на законосъобразни решения.

Маню Моравенов направи следните обявления, съгласно Доклада на комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума, а именно:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 1 (един) акционер, който се представлява от пълномощник, съгласно писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в закона.
- Представен е 1 (един) брой пълномощно за участие в Общото събрание, което отговаря на изискванията на ЗППЦК. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери.
- В обявения за начало на събранието час са представени 3 295 000 (три милиона двеста денетдесет и пет) броя безналични поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите на „Българска фондова борса“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 16.11.2021 г., (съгласно изискването на чл.1156, ал.1 от ЗППЦК и чл.25, ал.2 от Устава на Борсата).
- Не са регистрирани акционери за участие в Общото събрание посредством използването на електронни средства.
- Налице е необходимият кворум, съгласно закона и Устава на „Българска фондова борса АД и Общото събрание може да бъде законно проведено.
- Правото на глас в Общото събрание чрез електронни средства не е упражнено предварително от нито един акционер.

Г-н Моравенов уведоми акционерите, че към датата на настоящото Общото събрание, включително и към датата на определяне на списъка на акционерите, които могат да участват в Общо събрание – 16.11.2021 г., обратно изкупените акции са 142 219 броя, представляващи 2.16 % от капитала на дружеството. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, упражняването на всички права, включително и правото на глас, върху обратно изкупените от Дружеството собствени акции, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

Г-н Моравенов уточни, че на Общото събрание не е представено и регистрирано за участие дъщерното дружество „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, която

Председател на ОС: Маню Моравенов
/Васил Големански/

Секретар на ОС: Гергана Пападопулова
/Гергана Пападопулова/

изкупи обратно акциите на БФБ, съгласно решението на ОСА от 30.07.2020 г.

Гласуването на настоящото общо събрание следва да се извършва с фиш за участие и гласуване, получен от акционерите при регистрацията на кворума. Гласуването на акционерите е явно и ще се осъществява с вдигане с ръка на посочения фиш при съответен режим на гласуване: „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, които се съобщават от Председателя последователно при всяко гласуване. Гласуването чрез електронни средства се извършва онлайн, чрез попълване на предвидените в ЕПОС електронни форми.

На основание чл. 222, ал.4, и чл. 232, ал.1, т.2 от ТЗ, Маню Моравенов информира акционерите, че за работата на настоящото Общо събрание следва да бъдат избрани Председател, Секретар на събраницето и Преbroители на гласовете, като отчитането на гласуването за техния избор ще се извърши от него, а последващите гласувания ще бъдат отчитани от Секретаря на събраницето и Преbroителите на гласовете.

Маню Моравенов предложи за Председател на събраницето да бъде избран **Васил Димитров Големански**, за Секретар на събраницето да бъде избрана **Гергана Василис Пападопулу**, съответно за преbroител на гласовете да бъде избран: **Денка Борисова Берова**

След проведеното гласуване Маню Моравенов обяви, че представените на заседанието на ОС акционери са гласували, както следва:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 295 000 броя акции, представляващи 50.05 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За” - 3 295 00 броя акции

Брой подадени гласове „Против” - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се” – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства -няма

С оглед проведеното гласуване Маню Моравенов оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100 %** от представените на събраницето акции, следното

Процедурно Решение №1: Общото събрание на акционерите избира **Васил Димитров Големански** за Председател, **Гергана Василис Пападопулу** за секретар, и **Денка Борисова Берова** за Преbroител.

След избора на председател, секретар и преbroители, Маню Моравенов даде думата на избрания Председател на Общото събрание - Васил Големански. Председателят информира акционерите, че на Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите, съгласно приложен списък: Васил Големански, Маню Моравенов и Христина Пендичева, както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Калина Николова, Добри Варадев, Милена Димитрова, Гергана Василис Пападопулу - **секретар на Общото събрание и преbroител: Денка Борисова Берова** и направи предложение да се гласува процедурно решение за допускането им на събраницето.

По предложението на Председателя представените на заседанието на ОС

*Председател на ОС:
/Васил Големански/*

*Секретар на ОС:
/Гергана Пападопулу/*

акционери гласуваха, както следва:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 295 000 броя акции, представляващи 50.05 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 295 00 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства - няма

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното процедурно решение, Председателят оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с единодушие (с мнозинство 100 % от представените на събраницето акции) следното:

Процедурно Решение №2: Общото събрание на акционерите реши да допусне присъстващите членове на Съвета на директорите и гостите на събраницето, съгласно приложените списъци, да присъстват на заседанието на ОС.

Председателят покани всички лица, които не са представители на акционери, членове на Съвета на директорите или гости на ОС, регистрирали се в списъка на гостите на ОС, да напуснат залата.

Председателят на събраницето разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и разпоредбите на чл.231 от Търговския закон, Общото събрание може да взема решения само по предварително обявения дневен ред, тъй като на събраницето не присъстват всички акционери.

Председателят на събраницето направи следното съобщение:

„С решение № 833 - ПД от 18.11.2021 г. на Заместник - председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ е постановена принудителна административна мярка (ПАМ), с която публичното дружество „Българска фондова борса“ АД се задължава да не подлага на гласуване на извънредното Общото събрание на акционерите (ИОСА) насрочено за 30.11.2021 г. от 10.00 часа, съответно за 16.12.2021 г. от 10.00 часа, токи 1 и 2, включително, от дневния ред на събраницето, а именно:

1. Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т.1, б.“а“ от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява мотивириания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т.1, б.“а“ от ЗППЦК, по която страна е дружеството, както следва:

Придобиване на до 1 125 000 (един милион сто двадесет и пет хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи до 45% (четиридесет и пет процента), но не по-малко от 40% (четиридесет процента) от капитала на „Капман“ АД ЕИК 121273188, на обща стойност до 5 689 800 (пет милиона шестстотин осемдесет и

g
Председател на ОС: /Васил Големански/

N
Секретар на ОС: /Гергана Нападопулу/

девет хиляди и осемстотин) лева при максимална цена до 5.0576 (пет цяло петстотин седемдесет и шест десетохилядни) лева на една акция, при условията на сделката, предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.

2. Овлашаване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството за сключване на сделка по чл.114, ал. 1, т.1, б.“а” от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овлашава Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, б.“а” от ЗППЦК за придобиване на до 1 125 000 (един милион сто двадесет и пет хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи до 45% (четиридесет и пет процента), но не по-малко от 40% (четиридесет процента) от капитала на „Капман“ АД ЕИК 121273188, на обща стойност до 5 689 800 (пет милиона шестстотин осемдесет и девет хиляди и осемстотин) лева при максимална цена до 5.0576 (пет цяло петстотин седемдесет и шест десетохилядни) лева на една акция, в срок до 6 (шест) месеца от датата на овлашаването и след съответните одобрения и разрешения от компетентните държавни органи, при условията на сделката, предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите. Страни по сделката са Николай Петков Ялъмов - мажоритарен собственик, притежаващ 91% от капитала на „Капман“ АД – продавач и „Българска фондова борса“ АД – купувач. Сделката е в полза на двете страни. Тя се осъществява по пазарна цена, като е взета предвид оценката на акциите, предмет на пазарна оценка, извършена от независим оценител, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Решението подлежи на незабавно изпълнение независимо от обжалването.”

В изпълнение на ПАМ на Заместник-председателя на КФН Общото събрание **не подложи** на гласуване т.1 и т.2 от дневния ред на ИОСА.

С оглед на обстоятелството, че дневният ред на Общото събрание не включва други точки извън тези, за които с ПАМ на Заместник-председателя на КФН е постановено да не се подлагат на гласуване, и поради лиса на въпроси от страна на акционер, настоящото Общо събрание беше закрито в 10.08 ч. от Председателя на ОС - г-н Големански.

Настоящият протокол съдържа 5 (пет) страници и се подписа от Председателя на събранието, Секретаря на събранието и преброятеля на гласовете.

Неразделна част от настоящия протокол представляват следните приложения:

1. Списък на присъстващите или представени акционери;
2. Пълномощни от акционери, представени на ОС по пълномощие;
3. Списък на присъстващите членове на Съвета на директорите;
4. Списък на гостите.

Председател на ОС: _____
/Васил Големански/

Преброител:

/Денка Борисова Берова/

Секретар на ОС: _____
/Гергана Пападопулу/

Председател на ОС: _____
/Васил Големански/

Секретар на ОС: _____
/Гергана Пападопулу/