

ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД
18.06.2018 г.

Днес, 18.06.2018 година, в гр. София, на адрес: пл. „България“ № 1, в административната сграда на Националния дворец на културата, Зала № 13, се проведе **Редовното годишно общо събрание на акционерите** (за краткост в текста „ОС“ или „събранието“) на **“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД** (за краткост в текста и „Дружеството“).

Председател на Общото събрание: Васил Димитров Големански;

Секретар на Общото събрание: Гергана Василис Пападопулу;

Преброители на гласовете: Пенка Ганчева Минчева и Мария Иванова Попова.

Присъстващи членове на Съвета на директорите на Дружеството (за краткост в текста и „СД“): Васил Димитров Големански, Иван Ангелов Такев.

Присъстващи лица, които не са акционери: Калина Кръстева Ангелова - Николова, Добри Александров Варадев, Виолета Димитрова Крумова, Александър Димитров Дерменджиев, Васка Тодорова Гелина, Десислава Руменова Георгиева, Радослав Атанасов Желязов, Иво Станков Иванов, Милена Кирилова Михайлова, Андрей Иванов Аврамов, Лазар Иванов Лулеов, Гергана Василис Пападопулу - **секретар** на Общото събрание и **преброители:** Пенка Ганчева Минчева и Мария Иванова Попова.

Регистрацията на акционерите и представителите им започна в 09.00 часа и приключи в 10.00 часа. При регистрацията си всеки от представените на събранието 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 открыто в 10:05 часа от Иван Ангелов Такев-Изпълнителен директор, който информира присъстващите акционери за следното:

Настоящото Общо събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с Протокол № 30 от 30.04.2018 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 16.05.2018 г. На основание чл.223а от Търговския закон Министърът на финансите на Република България, в качеството си на представител на Министерството на финансите, като орган, който упражнява правата на Държавата като акционер в капитала на „Българска фондова борса – София“ АД, притежаващ 3 295 000 броя акции, представляващи повече от 5% от капитала на дружеството в продължение на повече от 3 месеца, на 23.05.2018 г. е представил за обявяване в Търговския регистър списък на допълнителните въпроси, предложени за включване в дневния ред на ОС на акционерите на „Българска фондова борса – София“ АД, свикано на 18.06.2018 г. от 10 часа, а в случай на непровеждането му поради лиса на кворум на 04.07.2018 г. и предложения на решения. Заявлението е с вписване в ТР № 20180601105240.

Председател на ОС:

/Васил Големански/

Секретар на ОС:

/Гергана Пападопулу/

На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК, „Българска фондова борса – София” АД е актуализирала поканата и я е публикувала заедно с писмените материали при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК.

На основание чл.115, ал.8 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/>.

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.

Иван Такев информира акционерите, че съгласно Доклада на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума, определена с решение на Съвета на директорите от 12.06.2018 г., в състав Калина Николова и Добри Варадев, на заседанието на Общото събрание са представени **3 410 083** (три милиона четиристотин и десет хиляди и осемдесет и три) броя акции или е представен **51.80%** от капитала на дружеството. С оглед на това, Иван Такев информира акционерите, че на основание чл. 25, ал. 2 от Устава на Дружеството, Общото събрание разполага с необходимия кворум за приемане на законосъобразни решения.

Иван Такев 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 6 (шест) акционера, от които 5 (пет) се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни с минимално съдържание, определено в закона и съгласно образеца на пълномощно, предоставен заедно с материалите за Общото събрание.

Председател на ОС:
Васил Големански

Секретар на ОС:
Гергана Пападопулу

- Представени са 3 (три) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на ЗППЦК. До откриване на събраницето не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събраницето акционери.
- В обявения за начало на събраницето час са представени 3 410 083 (три милиона четиристотин и десет хиляди и осемдесет и три) броя безналични поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите на „Българска фондова борса – София“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 04.06.2018 г., (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.25, ал.2 от Устава на Борсата).
- Регистриран за участие в Общото събрание посредством използването на електронни средства е 1 (един) акционер, който участва лично и не се представляват от пълномощник.
- Налице е необходимият кворум, съгласно закона и Устава на „Българска фондова борса – София АД и Общото събрание може да бъде законно проведено.
- Няма акционери упражнили предварително чрез електронни средства правото си на глас в Общото събрание, лично или чрез пълномощник.

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, Иван Такев информира акционерите, че за работата на настоящото Общо събрание следва да бъдат избрани Председател, Секретар на събраницето и Преброители 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 Преброителите на гласовете.

Иван Такев предложи за Председател на събраницето да бъде избран **Васил Димитров Големански**, за Секретар на събраницето да бъде избрана **Гергана Василис Пападопулу**, съответно за преброители на гласовете да бъдат избрани: **Пенка Ганчева Минчева и Мария Иванова Попова**.

След проведено гласуване Иван Такев обяви, че представените на заседанието на ОС акционери са гласували, както следва:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 083 броя акции, представляващи 51,80 % от капитала на „Българска фондова борса

Председател на ОС:
[Signature]
/Vасил Големански/

Секретар на ОС:
[Signature]
/Гергана Пападопулу/

- София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 410 083 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 20 броя акции

С оглед проведеното гласуване Иван Такев 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, **Пенка Ганчева Минчева** и **Мария Иванова Попова**, за **Преброители.**

След избора на председател, секретар и преброители, Иван Такев даде думата на избрания Председател на Общото събрание - Васил Големански. Председателят информира акционерите, че на Общото събрание присъстват членовете на Съвета на директорите, съгласно приложен списък: Васил Димитров Големански и Иван Ангелов Такев, както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Калина Кръстева Ангелова - Николова, Добри Александров Варадев, Виолета Димитрова Крумова, Александър Димитров Дерменджиев, Васка Тодорова Гелина, Десислава Руменова Георгиева, Радослав Атанасов Желязов, Иво Станков Иванов, Милена Кирилова Михайлова, Андрей Иванов Аврамов, Лазар Иванов Лулеов, Гергана Василис Пападопулу - **секретар** на Общото събрание и **преброители:** Пенка Ганчева Минчева и Мария Иванова Попова и направи предложение да се гласува процедурно решение за допускането им на събраницето.

По предложението на Председателя представените на заседанието на ОС акционери гласуваха, както следва:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 083 броя акции, представляващи 51,80 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 410 083 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 20 броя акции

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

Председател на ОС:

/Васил Големански/

Секретар на ОС:

/Гергана Пападопулу/

събранието, 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 събранието 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 събранието не присъстват всички акционери и събранието следва да се проведе при дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.
2. Приемане на Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.
3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.
5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.
6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г.
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Българска фондова борса – София” АД, реализирана през 2017 г.
8. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2017 г.
9. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2017 г.
11. Промени в Устава на „Българска фондова борса – София” АД.
12. Промяна в наименованието на Дружеството.
13. Вземане на решение за освобождаване като член на Съвета на директорите на г-жа Маринела Пиринова Петрова.
14. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите до края на текущия мандат – г-жа Христина Стефанова Пендичева – родена на 14.10.1980 г.

Председател на ОС:
Васил Големански

Секретар на ОС:
Терзан Гападопулу

По точка първа от дневния ред.

Председателят на събранието Васил Големански пристъпи към изпълнение на дневния ред на заседанието. Той посочи, че в материалите за ОС има подробен отчет за дейността на дружеството, след което покани акционерите да направят изказвания. Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. първа от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017 г.”, след което покани акционерите към гласуване.

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 083 броя акции, представляващи 51,80 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- 3 410 083 броя акции

Брой подадени гласове „Против”- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се” - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 20 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекто-решение, Председателят оповести, че по точка първа от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100%** от представените на събранието акции, следното:

Решение №3: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017 г.

По точка втора от дневния ред.

Председателят на събранието Васил Големански информира акционерите, че Докладът за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. е част от материалите за настоящото Общо събрание. След като не бяха направени изказвания Председателят предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат доклада.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т.2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.”

Председател на ОС:
/Васил Големански/

Секретар на ОС:
/Гергана Пападопулу/

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 083 броя акции, представляващи 51,80 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 410 083 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 20 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекто-решение, Председателят оповести, че **по точка втора от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100%** от представените на събранието акции, следното:

Решение №4: Общото събрание приема Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

По точка трета от дневния ред.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания. След като такива не бяха направени, предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

Председателят прочете проекто-решението по точка трета от дневния ред, а именно: "Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г."

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 083 броя акции, представляващи 51,80 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 410 083 броя акции.

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 20 броя акции

Председател на ОС:
Васил Големански

Секретар на ОС:
Гергана Пападопулу

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекто-решение, Председателят оповести, че по точка трета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100%** от представените на събраницето акции следното:

Решение №5: Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

По точка четвърта от дневния ред.

Председателят на събраницето предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат доклада на регистрирания одитор „Ейч Ел Би“ООД за 2017 година.

Председателят на събраницето прочете проекто-решението по т. четвърта от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2017 г.“

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събраницето покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 083 броя акции, представляващи 51,80 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 410 083 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 20 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекто - решение, Председателят оповести, че по точка четвърта от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100%** от представените на събраницето акции следното:

Решение №6: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2017 г.

По точка пета от дневния ред.

Председателят на събраницето покани акционерите, след като приеха доклада на регистрирания одитор по т.4 от дневния ред, да пристъпят към приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и прочете проекто-решението по т. пета от дневния ред, а именно: „Общото

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Тергана Парадопулу/

събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г.”

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 083 броя акции, представляващи 51,80 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 410 083 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 20 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **по точка пета от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100%** от представените на събранието акции следното:

Решение № 7: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г.

По точка шеста от дневния ред.

Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год., да пристъпят към приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София АД за 2017г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София ” АД за 2017.

Председателят прочете проекто-решението по т. шеста от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София ” АД за 2017 г.“

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Председател на ОС:
[Signature]
/Васил Големански/

Секретар на ОС:
[Signature]
/Тергана Пападопулу/

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 083 броя акции, представляващи 51,80 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 410 083 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 20 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка шеста от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от 100% от представените на събранието акции следното:

Решение №8: Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2017 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД през 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2017 г.

По точка седма от дневния ред.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. седма от дневния ред, а именно „Реализираната печалба за 2017 г. след облагане с данъци е в размер на 206 233.14 лева (двеста и шест хиляди двеста тридесет и три лева и четиринаесет стотинки) лева. Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 50 % от нетната печалба за 2017 г., в размер на 103 116.57 (сто и три хиляди сто и шестнадесет лева и петдесет седем стотинки) лева да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0.01566 лв. на всяка акция. Останалите 50 %, в размер на 103 116.57 (сто и три хиляди сто и шестнадесет лева и петдесет седем стотинки) лева, се отнасят към фонд „Резервен“.

В съответствие с Правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на "Банка ДСК" ЕАД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в двумесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.

Председателят на събранието даде думата за изказвания и предложения.

Иван Еничев – упълномощен да представлява Министерството на финансите, отправи предложение за решение със следното съдържание:

В съответствие с чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., се предлага приемане на следния проект на решение:

- 50% от нетната печалбата за 2017 г., в размер на 103 116.57 (сто и три хиляди сто и шестнадесет лева и петдесет и седем стотинки) да се

Председател на ОС:

/Васил Големански/

Секретар на ОС:

/Гергана Пападопулу/

- разпредели като дивидент на акционерите или по 0.01566 лв. на всяка акция;
- Останалите 50%, в размер на 103 116.57 (сто и три хиляди сто и шестнадесет лева и петдесет и седем стотинки), се разпределят като допълнителни резерви.

В съответствие с Правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидентът ще се изплаща, както следва: за акционерите, имащи отворени клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Банка ДСК“ ЕАД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.”

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите, а след него и предложението на г-н Еничаров.

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Резултати от гласуването на предложението на Съвета на директорите

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 083 броя акции, представляващи 51,80 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 20 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - 3 410 063 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 20 броя акции

Резултати от гласуването на предложението на Министерството на финансите:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 083 броя акции, представляващи 51,80 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 410 063 броя акции.

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“- 20 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 20 броя акции

С оглед резултатите от проведеното гласуване по предложените проекторешения на акционерите, Председателят оповести, че по точка седма от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с

Председател на ОС:

/Васил Големански/

Секретар на ОС:

/Тергана Никандопулу/

мнозинство от **99.99 %** от представените на събранието акции, следното:

Решение № 9:

- 50% от нетната печалбата за 2017 г., в размер на 103 116.57 (сто и три хиляди сто и шестнадесет лева и петдесет и седем стотинки) да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0.01566 лв. на всяка акция;
- Останалите 50%, в размер на 103 116.57 (сто и три хиляди сто и шестнадесет лева и петдесет и седем стотинки), се разпределят като допълнителни резерви.

В съответствие с Правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидентът ще се изплаща, както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Банка ДСК“ ЕАД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.

По точка осма от дневния ред.

Председателят на събранието съобщи, че към материалите за събранието е приложен годишния отчет на Одитния комитет за 2017 г.

Председателят прочете проекто-решението по т. осма от дневния ред, а именно: „Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2017 г.

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 083 броя акции, представляващи 51,80 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 410 083 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“- няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 20 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **по точка осма от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100%** от представените на събранието акции следното:

Решение № 10: Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2017 г.

Председател на ОС:

/Васил Големански/

Секретар на ОС:

/Гергана Нападопулу/

По точка девета от дневния ред.

Председателят на събранието пристъпи към точка девета от дневния ред:
Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния
финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Г-н Големански прочете проекто-решението по т. девета от дневния ред, а именно: „Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2018 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно „Ейч Ел Би” ООД, гр. София.”

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към
гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 083
броя акции, представляващи 51,80 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 410 083 броя акции.

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 20 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка девета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от 100% от представените на събранието акции следното:

Решение № 11: Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2018 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно „Ейч Ел Би” ООД, гр. София.”

По точка десета от дневния ред.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. десета от дневния ред, а именно:, „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса - София” АД през 2017 г.”

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председател на ОС:
[Handwritten signature]
/Васил Големански/

Секретар на ОС:
[Handwritten signature]
/Тергана Пападопулу/

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 083 броя акции, представляващи 51,80 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 410 083 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 20 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка десета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100%** от представените на събранието акции следното:

Решение № 12: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса - София“ АД през 2017 г.

По точка единадесета от дневния ред.

Председателят на събранието Васил Големански запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството, а именно:

Настоящ текст:

Чл.1.(1) „Българска фондова борса“АД („Борсата“) е акционерно дружество, лицензирано от Комисията за финансов надзор („КФН“) като регулиран пазар на финансови инструменти и действащо като пазарен оператор по смисъла на чл.чл.73 и 74 от Закона за пазарите на финансови инструменти („ЗПФИ“). Борсата е пазарният оператор, който организира дейността и операциите на регулирания пазар и отговаря за спазването на изискванията на закона и актовете по прилагането му от организирания от него регулиран пазар. Борсата упражнява и правата, свързани с регулирания пазар.

Предложение за изменение:

Чл.1.(1) „Българска фондова борса“АД („Борсата“) е акционерно дружество, лицензирано от Комисията за финансов надзор („КФН“) като регулиран пазар на финансови инструменти и действащо като пазарен оператор по смисъла на чл. 152 от Закона за пазарите на финансови инструменти („ЗПФИ“). Борсата е пазарният оператор, който организира дейността и операциите на регулирания пазар и отговаря за спазването на изискванията на закона и актовете по прилагането му от организирания от

Председател на ОС:
Васил Големански

Секретар на ОС:
Тергана Нападопулу

него регулиран пазар. Борсата упражнява и правата, свързани с регулирания пазар.

Мотиви: Съобразяване с изискванията на ЗПФИ, обнародван в Държавен вестник, бр.15 от 16.02.2018 г.

Настоящ текст:

Чл.2.(1) Фирмата на Борсата е: „Българска фондова борса – София” АД като наименованието се изписва в превод на английски по следния начин: „Bulgarian Stock Exchange – Sofia”.

Предложение за изменение:

Чл.2.(1) Фирмата на Борсата е: „Българска фондова борса” АД като наименованието се изписва в превод на английски по следния начин: „Bulgarian Stock Exchange”.

Мотиви:

Предлага се от наименованието на дружеството да отпадне „София”, тъй като се създава объркване, най-вече у чуждестранни партньори, че съществува друга фондова борса в България, включително че представлява клон на друго дружество.

В допълнение, няма друга фондова борса в Европа, в която в наименованието да се уточнява едновременно както държавата на произход, така и седалището на компанията.

Настоящ текст:

Чл. 8. (4) Ако в резултат на увеличението на капитала акционер в Борсата придобие квалифицирано участие, по смисъла на т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗПФИ, се прилага чл.16, ал.2 и ал.3 от настоящия Устав.

Предложение за изменение:

Чл. 8. (4) Ако в резултат на увеличението на капитала акционер в Борсата придобие квалифицирано дялово участие, по смисъла на т. 23 от Допълнителните разпоредби на ЗПФИ, се прилага съответно чл.16, ал.2 и ал.3 от настоящия Устав.

Мотиви: Съобразяване с изискванията на ЗПФИ, обнародван в Държавен вестник, бр.15 от 16.02.2018 г.

Настоящ текст:

Чл.16.(2) Физическо или юридическо лице не може без предварително одобрение от Заместник - председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, да придобие пряко или непряко участие в капитала или от правата на глас в Общото събрание, ако в резултат на това придобиване участието му стане квалифицирано по смисъла

Председател на ОС: _____
/Васил Големански/

Секретар на ОС: _____
/Тергана Парадопулу/

на т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗПФИ. Лицата, които притежават квалифицирано участие в Борсата, трябва да са подходящи с оглед на влиянието, което могат да упражнят върху дейността на регулирания пазар и съобразно критериите по чл. 78 от ЗПФИ.

(3) Лице, което притежава квалифицирано участие в регулирания пазар, трябва да има добра репутация, професионален опит и финансова стабилност съобразно квалифицираното си участие и при спазване на другите изисквания установени в закона. Условията за придобиване или прехвърляне на квалифицирано участие се уреждат в чл.78 и чл.чл.26-26д на ЗПФИ.

Предложение за изменение:

Чл.16.(2) Всяко физическо или юридическо лице или лица, действащи съгласувано, които са взели решение да придобият пряко или непряко квалифицирано дялово участие, по смисъла на т. 23 от Допълнителните разпоредби на ЗПФИ, както и да го увеличат, пряко или непряко, така че да достигне или премине праговете от двадесет на сто, тридесет на сто или петдесет на сто от капитала или от гласовете в Общото събрание на Борсата или така че в резултат на това увеличение Борсата да стане тяхно дъщерно дружество, подават писмено уведомление до КФН преди придобиването, в съответствие с чл.53 от ЗПФИ. Лицата, които притежават квалифицирано дялово участие в Борсата, трябва да са подходящи и финансово стабилни с оглед на влиянието, което могат да упражнят върху дейността на регулирания пазар и съобразно критериите по чл. 57, ал.2 от ЗПФИ.

(3) Условията за придобиване или прехвърляне на квалифицирано дялово участие се уреждат в чл.157, чл.16 и чл.чл.53-60 на ЗПФИ.

Мотиви: Съобразяване с изискванията на ЗПФИ, обнародван в Държавен вестник, бр.15 от 16.02.2018 г.

Настоящ текст:

Чл. 31.(3) Само след предварително одобрение на Заместник – Председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", може да бъде извършена промяна в състава на лицата, които са членове на Съвета на директорите на Борсата или управляват дейността й.

Предложение за изменение:

Чл. 31.(3) Членовете на Съвета на директорите, както и лицата които управляват дейността на Борсата, подлежат на одобряване от КФН преди вписването им в търговския регистър.

Мотиви: Съобразяване с изискванията на ЗПФИ, обнародван в Държавен вестник, бр.15 от 16.02.2018 г.

Настоящ текст:

Чл. 33.(3) (Нова, ОСА от 20.06.2012 год.) Броят на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни

Председател на ОС:
Васил Големански

Секретар на ОС:
Гергана Нападопулу

должности (да бъдат членове на управителни и контролни органи), не може да надвишава 7 (седем).

Предложение за изменение:

Чл. 33.(3) (Нова, ОСА от 20.06.2012 год.) Броят на дружествата в управлението на които могат да участват членовете на Съвета на директорите се определя в съответствие с чл.158, ал.3 и 4, във връзка с чл.14 от ЗПФИ.

Мотиви: Съобразяване с изискванията на ЗПФИ, обнародван в Държавен вестник, бр.15 от 16.02.2018 г.

Настоящ текст:

Чл. 35. Съветът на директорите:

.....
т.13. участва в организацията и управлението на Гаранционния фонд към Борсата;

Предложение за изменение:

Чл. 35. Съветът на директорите:

.....
т.13. приема правила за гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник, кореспонденция и електронни средства, в приложимите случаи;

Мотиви: Съобразяване с изискванията на ЗППЦК.

Настоящ текст:

Чл.42.(1) Одитният комитет е специализиран орган на Борсата с функции съгласно Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), включително:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в Борсата;

2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Борсата;

3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете;

4. наблюдава независимия финансов одит в Борсата;

5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на Борсата

(2) Одитният комитет се избира от Общото събрание, което определя броя и мандата на членовете на Одитния комитет.

(3) Ако и докато са налице условията, предвидени в чл. 40ж, ал. 1 от ЗНФО, функциите на одитен комитет ще се осъществяват от Съвета на директорите на дружеството.

Предложение за изменение:

Председател на ОС:
Васил Големански

Секретар на ОС:
Тергана Гападопулу

Чл. 42. (1) Одитният комитет осъществява дейността си съгласно Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) и Статута на одитния комитет, одобрен от Общото събрание.

(2) Одитният комитет се избира от Общото събрание по предложение на Председателя на Съветана директорите.

Мотиви: Съобразяване на Устава с разпоредбите на ЗНФО.

Председателят на събранието напомни на акционерите, че за вземане на решение за промени в Устава е необходимо да е представен поне половината от капитала и да са гласували 2/3 от представения капитал

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. единадесета от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на Дружеството, включено в материалите по дневния ред.”

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 083 броя акции, представляващи 51,80 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- 3 410 083 броя акции

Брой подадени гласове „Против”- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се” - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 20 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка единадесета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100%** от представените на събранието акции следното:

Решение № 13: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на Дружеството, включено в материалите по дневния ред, както следва:

Изменя чл.1, ал.1

Чл.1.(1) „Българска фондова борса”АД („Борсата“) е акционерно дружество, лицензирано от Комисията за финансов надзор („КФН“) като регулиран пазар на финансови инструменти и действащо като пазарен оператор по смисъла на чл. 152 от Закона за пазарите на финансови инструменти („ЗПФИ“). Борсата е пазарният оператор, който организира дейността и операциите на регулирания пазар и отговаря за спазването на

Председател на ОС:
Васил Големански

Секретар на ОС:
Гергана Пандопулу

изискванията на закона и актовете по прилагането му от организирания от него регулиран пазар. Борсата упражнява и правата, свързани с регулирания пазар.

Мотиви: Съобразяване с изискванията на ЗПФИ, обнародван в Държавен вестник, бр.15 от 16.02.2018 г.

Изменя чл.2, ал.1

Чл.2.(1) Фирмата на Борсата е: „Българска фондова борса“ АД като наименованието се изписва в превод на английски по следния начин: „Bulgarian Stock Exchange“.

Мотиви:

Предлага се от наименованието на дружеството да отпадне „София“, тъй като се създава объркване, най-вече у чуждестранни партньори, че съществува друга фондова борса в България, включително че представлява клон на друго дружество.

В допълнение, няма друга фондова борса в Европа, в която в наименованието да се уточнява едновременно както държавата на произход, така и седалището на компанията.

Изменя чл.8, ал.4

Чл. 8. (4) Ако в резултат на увеличението на капитала акционер в Борсата придобие квалифицирано дялово участие, по смисъла на т. 23 от Допълнителните разпоредби на ЗПФИ, се прилага съответно чл.16, ал.2 и ал.3 от настоящия Устав.

Мотиви: Съобразяване с изискванията на ЗПФИ, обнародван в Държавен вестник, бр.15 от 16.02.2018 г.

Изменя чл.16, ал.2 и 3:

Чл.16.(2) Всяко физическо или юридическо лице или лица, действащи съгласувано, които са взели решение да придобият пряко или непряко квалифицирано дялово участие, по смисъла на т. 23 от Допълнителните разпоредби на ЗПФИ, както и да го увеличат, пряко или непряко, така че да достигне или премине праговете от двадесет на сто, тридесет на сто или петдесет на сто от капитала или от гласовете в Общото събрание на Борсата или така че в резултат на това увеличение Борсата да стане тяхно дъщерно дружество, подават писмено уведомление до КФН преди придобиването, в съответствие с чл.53 от ЗПФИ. Лицата, които притежават квалифицирано дялово участие в Борсата, трябва да са подходящи и финансово стабилни с оглед на влиянието, което могат да упражнят върху дейността на регулирания пазар и съобразно критериите по чл. 57, ал.2 от ЗПФИ.

(3) Условията за придобиване или прехвърляне на квалифицирано дялово участие се уреждат в чл.157, чл.16 и чл.чл.53-60 на ЗПФИ.

Председател на ОС:
Васил Големански

Секретар на ОС:
Гергана Нападопулу

Мотиви: Съобразяване с изискванията на ЗПФИ, обнародван в Държавен вестник, бр.15 от 16.02.2018 г.

Изменя чл.31, ал.3

Чл. 31.(3) Членовете на Съвета на директорите, както и лицата които управляват дейността на Борсата, подлежат на одобряване от КФН преди вписването им в търговския регистър.

Мотиви: Съобразяване с изискванията на ЗПФИ, обнародван в Държавен вестник, бр.15 от 16.02.2018 г.

Изменя чл.33, ал.3

Чл. 33.(3) (Нова, ОСА от 20.06.2012 год.) Броят на дружествата в управлението на които могат да участват членовете на Съвета, на директорите се определя в съответствие с чл.158, ал.3 и 4, във връзка с чл.14 от ЗПФИ.

Мотиви: Съобразяване с изискванията на ЗПФИ, обнародван в Държавен вестник, бр.15 от 16.02.2018 г.

Изменя чл.35, т.13

Чл. 35. Съветът на директорите:

.....
т.13. приема правила за гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник, кореспонденция и електронни средства, в приложимите случаи;

Мотиви: Съобразяване с изискванията на ЗППЦК.

Изменя чл. 42, ал.1 и 2 и отменя ал.3

Чл. 42. (1) Одитният комитет осъществява дейността си съгласно Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) и Статута на одитния комитет, одобрен от Общото събрание .

(2) Одитният комитет се избира от Общото събрание по предложение на Председателя на Съветана директорите.

Мотиви: Съобразяване на Устава с разпоредбите на ЗНФО.

По точка дванадесета от дневния ред.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. дванадесета от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите наименованието „Българска фондова борса - София” АД, да бъде променено на „Българска фондова борса” АД..”

*Председател на ОС:
/Васил Големански/*

*Секретар на ОС:
/Гергана Пападопулу/*

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 083 броя акции, представляващи 51,80 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 410 083 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“- няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 20 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **по точка дванадесета от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100%** от представените на събранието акции следното:

Решение № 14: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите наименованието „Българска фондова борса - София“ АД, да бъде променено на „Българска фондова борса“ АД

По точка тринадесета от дневния ред.

Председателят на събранието пристъпи към точка тринадесета от дневния ред: „Вземане на решение за освобождаване като член на Съвета на директорите на г-жа Marinela Pirinova Петрова“.

Г-н Големански уведоми акционерите, че предложението е постъпило от Министерството на финансите, а г-н Еничев уточни, че то се прави по лична молба на г-жа Петрова.

Беше дадена думата за изказвания, но други такива не бяха направени.

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 083 броя акции, представляващи 51,80 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 410 083 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“- няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 20 броя акции

Председател на ОС:
[Signature]
/Васил Големански/

Секретар на ОС:
[Signature]
/Гергана Гападопулу/

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **по точка тринадесета от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100%** от представените на събраницето акции следното:

Решение № 15: Общото събрание освобождава г-жа Marinela Pirinova Петрова като член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД

По точка четиринацета от дневния ред.

„Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите до края на текущия мандат – г-жа Христина Стефанова Пенчева – родена на 14.10.1980 г.”

В съответствие с изискванията на Търговския закон номинираната за член на СД – г-жа Христина Пенчева е представила декларация, относно съгласието си и липсата на закови пречки за избора ѝ като член на СД, както и уведомление относно участието си в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество/ва, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокуррист, управител или член на съвет, включително и Декларацията по чл. 116а, ал.4 от ЗППЦК относно обстоятелствата по ал.2 на същата разпоредба.

Беше дадена думата за изказвания, но такива не бяха направени.

Други предложения по тази точка от дневния ред също не бяха направени.

Председателят на събраницето покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 083 броя акции, представляващи 51,80 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- 3 410 083 броя акции

Брой подадени гласове „Против”- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се”- няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 20 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **по точка четиринацета от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100%** от представените на събраницето акции следното:

Решение № 16: Общото събрание избира г-жа Христина Стефанова

Председател на ОС: 
/Vasile Polomanski/

Секретар на ОС: 
/Tsergana Papadopulu/

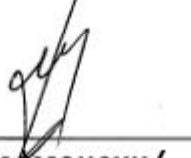
Пендичева – родена на 14.10.1980 г., за член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД, до края на текущия мандат

След направеното изказване, поради изчерпване на обявения дневен ред на събраницето, в 10.51ч., Председателят на ОС г-н Големански, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол съдържа 23 (двадесет и три) страници и се подписа от Председателя на събраницето, Секретаря на събраницето и преbroите на гласовете.

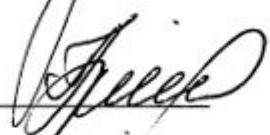
Неразделна част от настоящия протокол представляват следните приложения:

1. Списък на присъстващите или представени акционери;
2. Списък на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства;
3. Пълномощни от акционери, представени на ОС по пълномощие;
4. Списък на присъстващите членове на Съвета на директорите;
5. Списък на гостите

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

Преброители:

1. 

/Пенка Минчева/

2. 

/Мария Попова/

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/