

ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД
18.06.2019 г.

Днес, 18.06.2019 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" АД** (за краткост в текста и „Дружеството“).

Председател на Общото събрание: Васил Димитров Големански;

Секретар на Общото събрание: Гергана Василис Пападопулу;

Преброители на гласовете: Красимира Иванова Деветакова и Мария Иванова Попова .

Присъстващи членове на Съвета на директорите на Дружеството (за краткост в текста и „СД“): Асен Ягодин, Васил Големански, Иван Такев, Христина Пендичева и Любомир Бояджиев.

Присъстващи лица, които не са акционери: Калина Кръстева Ангелова - Николова, Добри Александров Варадев, Виолета Димитрова Крумова, Иво Станков Иванов, Милена Кирилова Михайлова, Андрей Иванов Аврамов, Лазар Иванов Лулеов, Вероника Борисова Ревалска, Гергана Василис Пападопулу - **секретар** на Общото събрание и **преброители:** Красимира Иванова Деветакова 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 открито 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 № 27 от 07.05.2019 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 14.05.2019 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

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

средства, и на броя на притежаваните акции, които 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 12.06.2019 г., в състав Калина Николова и Добри Варадев, на заседанието на Общото събрание са представени **3 491 692** (три милиона четиристотин деветдесет и една хиляди шестотин деветдесет и два) броя акции или е представен **53.04%** 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 11 (единадесет) акционера, от които 7 (седем) 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.
- Представени са 5 (пет) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят 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 **3 491 692** (три милиона четиристотин деветдесет и една хиляди шестотин деветдесет и два) броя безналични поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите на „Българска фондова борса“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 04.06.2019 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 АД и Общото събрание може да бъде законно проведено.

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Костадинулу/

- Правото на глас в Общото събрание чрез електронни средства е упражнено предварително от 1 (един) акционер лично.

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 събранията 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 събранията и Преброителите на гласовете.

Иван Такев предложи за Председател на събранията да бъде избран **Васил Димитров Големански**, за Секретар на събранията да бъде избрана **Гергана Василис Пападопулу**, съответно за преброители на гласовете да бъдат избрани: **Красимира Иванова Деветакова** 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: 3 491 687 броя акции, представляващи 53,04 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 491 687 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

С оглед проведеното гласуване Иван Такев оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100%** от представените на събранията акции, следното

Процедурно Решение №1: Общото събрание на акционерите избира **Васил Димитров Големански** за Председател, **Гергана Василис Пападопулу** за секретар, **Красимира Иванова Деветакова** 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 всички членове на Съвета на директорите, съгласно приложен списък: **Асен Ягодин**, **Васил Големански**, **Иван Такев**, **Христина Пендичева** и **Любомир Бояджиев**, както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: **Калина Кръстева Ангелова - Николова**, **Добри Александров Варадев**, **Виолета Димитрова Крумова**, **Иво Станков Иванов**, **Милена Кирилова Михайлова**, **Андрей Иванов Аврамов**, **Лазар Иванов Лулеов**, **Вероника Борисова Ревалска**, **Гергана Василис Пападопулу** - **секретар** на Общото събрание и **преброители:** **Красимира Иванова Деветакова** и **Мария Иванова Попова** и направи предложение да се гласува процедурно решение за допускането им на събранията.

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

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: 3 491 687 броя акции, представляващи 53,04 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 491 687 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - 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 събранието акции) следното:


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

Гласуването по процедурните въпроси от Общото събрание изключва от кворума акционерите, предварително упражнили правото си на глас посредством електронната система за провеждане на общи събрания (ЕПОС).

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 2018 г.
2. Приемане на Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.
3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Манадополу/

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2018 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2018 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2018 г.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса“ АД, реализирана през 2018 г.
8. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2018 г.
9. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2018 г.

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. Във връзка с въпроси, поставени от г-н Пеньо Хаджиев, представляващ акционера „Интеракт“ ЕООД, г-н Такев направи кратко изложение по доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Председателят на събранието прочете проектно-решението по т. първа от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2018 г.“, след което покани акционерите към гласуване.

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

Резултати от гласуването :

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 491 692 броя акции, представляващи 53,04 % от капитала на „Българска фондова борса“, АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 491 692 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 5 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проектно-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:

Председател на ОС: _____
/Васил Големански/

Секретар на ОС: _____
/Гергана Цанадопулу/

Решение №3: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2018 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 2018 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 2018 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.“

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: 3 491 692 броя акции, представляващи 53,04 % от капитала на „Българска фондова борса„ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 491 692 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 5 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекторешение, 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 2018 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018 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 2018 г.“

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Панадопулу/

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: 3 491 692 броя акции, представляващи 53,04 % от капитала на „Българска фондова борса„АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 491 692 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 5 броя акции

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

Решение №5: Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

По точка четвърта от дневния ред,

Председателят на събранието предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат доклада на регистрирания одитор „Ейч Ел Би“ ООД за 2018 година.

Председателят на събранието 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 “ АД за 2018 г.“

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: 3 491 692 броя акции, представляващи 53,04 % от капитала на „Българска фондова борса„ АД

Общ брой на действително подадените гласове:


Брой подадени гласове „За“ - 3 491 692 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

• Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 5 броя акции

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

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Панадопулу/

Решение №6: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2018 г.

По точка пета от дневния ред,

Председателят на събранието 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 2018 г. и прочете проекто-решението по т. пета от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2018 г.“

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: 3 491 692 броя акции, представляващи 53,04 % от капитала на „Българска фондова борса“, АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 491 692 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 5 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“ АД за 2018 г.

По точка шеста от дневния ред,

Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год., да пристъпят към приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса АД за 2018 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2018 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова“ АД за 2018 г..

Председателят прочете проекто-решението по т. шеста от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2018 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2018 г. и доклада

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Минополу/

на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2018 г.”

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: 3 491 692 броя акции, представляващи 53,04 % от капитала на „Българска фондова борса“, АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 491 692 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 5 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“ АД за 2018 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2018 г.

По точка седма от дневния ред,

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. седма от дневния ред, а именно, Реализираната печалба за 2018 г., след облагане с данъци, е в размер на 415 326.04 лева (четиристотин и петнадесет хиляди триста двадесет и шест лева и четири стотинки) лева. Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 50 % от нетната печалба за 2018 г., в размер на 207 663.02 (двеста и седем хиляди шестстотин шестдесет и три лева и две стотинки) лева да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0,03155 лв. на всяка акция. Останалите 50 %, в размер на 207 663.02 (двеста и седем хиляди шестстотин шестдесет и три лева и две стотинки) лева, се разпределят като допълнителни резерви.

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 се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.”

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Данадопулу/

Председателят на събранието даде думата за изказвания и предложения и след като такива не бяха направени подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването :

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 491 692 броя акции, представляващи 53,04 % от капитала на „Българска фондова борса„ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 491 692 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 5 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 мнозинство от 100 % от представените на събранието акции, следното:

Решение № 9: Реализираната печалба за 2018 г., след облагане с данъци, е в размер на 415 326.04 лева (четиристотин и петнадесет хиляди триста двадесет и шест лева и четири стотинки) лева. Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 50 % от нетната печалба за 2018 г., в размер на 207 663.02 (двеста и седем хиляди шестстотин шестдесет и три лева и две стотинки) лева да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0,03155 лв. на всяка акция. Останалите 50 %, в размер на 207 663.02 (двеста и седем хиляди шестстотин шестдесет и три лева и две стотинки) лева, се разпределят като допълнителни резерви.

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 се извършва в 60-дневен 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 2018 г.

Председателят прочете проекто-решението по т. осма от дневния ред, а именно:
„ Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2018 г.“

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

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Резултати от гласуването :

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Панадопулу/

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 491 692 броя
акции, представляващи 53,04 % от капитала на „Българска фондова борса„ АД
Общ брой на действително подадените гласове:
Брой подадени гласове „За“ - 3 491 692 броя акции
Брой подадени гласове „Против“ - няма
Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма
Брой подадени гласове чрез електронни средства: 5 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 2018 г.

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 2019 г.

Г-н Големански прочете **проектно-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“ АД за 2019 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно “АФА” ООД, гр. София.“

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: 3 491 692 броя
акции, представляващи 53,04 % от капитала на „Българска фондова борса„ АД
Общ брой на действително подадените гласове:
Брой подадени гласове „За“ - 3 491 692 броя акции
Брой подадени гласове „Против“ - няма
Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма
Брой подадени гласове чрез електронни средства: 5 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“ АД за 2019 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно “АФА” ООД, гр. София.

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Нападопулу/

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“ АД през 2018 г.“

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: 3 491 692 броя акции, представляващи 53,04 % от капитала на „Българска фондова борса,, АД
Общ брой на действително подадените гласове:
Брой подадени гласове „За“ - 3 491 692 броя акции
Брой подадени гласове „Против“ - няма
Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма
Брой подадени гласове чрез електронни средства: 5 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“ АД през 2018 г.

Поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, в 10.38ч., Председателят на ОС г-н Големански, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол съдържа 12 (дванадесет) страници и се подписа от Председателя на събранието, Секретаря на събранието и преброителите 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. _____
/Красимира Деветакова/

2. _____
/Мария Попова/

Председател на ОС: _____
/Васил Големански/

Секретар на ОС: _____
/Гергана Пападопулу/