

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД**  
**17.09.2019 г.**

Днес, 17.09.2019 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 „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:** Пенка Ганчева Минчева и Мария Иванова Попова.

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

**Присъстващи лица, които не са акционери:** Калина Кръстева Ангелова - Николова, Добри Александров Варадев, Маню Тодоров Моравенов, Иво Станков Иванов, Андрей Иванов Аврамов, Лазар Иванов Лулеов, Елица Валериева Смиленова, Красимира Иванова Деветакова, Гергана Василис Пападопулу - **секретар** на Общото събрание и **преброители:** Пенка Ганчев 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 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 № 46 от 08.08.2019., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 14.08.2019 г.

На основание чл.223а от Търговския закон Министерът 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“ АД, притежаващ 3 295 000 броя акции, представляващи повече от 5% от капитала на дружеството в продължение на повече от 3 месеца, на 29.08.2019 г. е представил за обявяване в Търговския регистър списък с допълнителни въпроси, предложени за включване в дневния ред на ОС на акционерите на „Българска фондова борса“ АД, свикано на 17.09.2019 г. от 10 часа, а в случай на непровеждането му, поради липса на кворум, на 03.10.2019 г. и предложение за решения. Заявлението е с вписване в ТР № 20190904163649.

На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК, „Българска фондова борса“ 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 от ЗППЦК в поканата за свикване на Общото събрание е предвидена възможност Общото събрание да се провежда чрез използване на

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/

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 16.09.2019 г., в състав Калина Николова и Добри Варадев, на заседанието на Общото събрание са представени **3 410 138** (три милиона четиристотин и десет хиляди сто тридесет и осем) броя акции или е представен **51.8 %** 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 9 (девет) 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 4 (четири) 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 обявления за начало на събранието час са представени **3 410 138** (три милиона четиристотин и десет хиляди сто тридесет и осем) броя безналични поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите на „Българска фондова борса“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 03.09.2019 г., (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.25, ал.2 от Устава на

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Тергана Пападопулу/

Борсата).

- Регистрирани за участие в Общото събрание посредством използването на електронни средства са общо 3 (три) акционера, от които 3 (три) се представляват от пълномощник, съгласно писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в закона и съгласно образеца на пълномощно, предоставен заедно с материалите за Общото събрание.
- 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 е упражнено предварително от 3 (три) акционера, 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 събраниято 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 събраниято и Преброителите на гласовете.

Иван Такев предложи за Председател на събраниято да бъде избран **Васил Димитров Големански**, за Секретар на събраниято 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: 3 383 338 броя акции, представляващи 51,40 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 383 338 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 събраниято 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.

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/

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 членове на Съвета на директорите, съгласно приложен списък: Васил Големански, Иван Такев, Христина Пендичева, както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Калина Кръстева Ангелова - Николова, Добри Александров Варадев, Маню Тодоров Моравенов, Иво Станков Иванов, Андрей Иванов Аврамов, Лазар Иванов Лулеов, Елица Валериева Смиленова, Красимира Иванова Деветакова, Гергана Василис Пападопулу - **секретар** на Общото събрание и **преброители**: Пенка Ганчев Минчева и Мария Иванова Попова и направи предложение да се гласува процедурно решение за допускането им на събранието.

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: 3 383 338 броя акции, представляващи 51,40 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 383 338 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. Вземане на решение за освобождаване на Иван Ангелов Такев като член на Съвета на директорите.**

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/

2. Вземане на решение за избор на Маню Тодоров Моравенов за нов член на Съвета на директорите до края на текущия мандат.

3. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

Председателят на събранието Васил Големански пристъпи към изпълнение на дневния ред на заседанието.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. първа от дневния ред, а именно: „Общото събрание освобождава Иван Ангелов Такев като член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД“, след което прикани акционерите към гласуване.

Господин Големански благодари на Иван Такев за дългогодишната му дейност и принос в развитието на борсата.

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

**Резултати от гласуването :**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 138 броя акции, представляващи 51,8 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 410 138 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 26 800 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекторешение, 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 освобождава Иван Ангелов Такев като член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД

**По точка втора от дневния ред**

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т.2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание избира Маню Тодоров Моравенов за член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, до края на текущия мандат.“

Председателят на ОС В информира акционерите, че съответствие с изискванията на Търговския закон, номинираният за член на СД – г-н Маню Моравенов е представил декларация относно съгласието си и липсата на закова пречки за избора му 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 прокурист, управител или член на съвет. Представена е

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Пападопулу/

и Декларацията по чл. 116а, ал.4 от ЗППЦК относно обстоятелствата по ал.2 на същата разпоредба. Към материалите за ОС е представен и протокол от заседанието на Комитета по подбор на кандидати при БФБ.

Съгласно изискванията на чл.116а, ал.4 от ЗППЦК кандидатите за изборна длъжност следва да потвърдят пред ОС верността на предоставените документи – свидетелство за съдимост и декларация за обстоятелствата по чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

Председателят даде думата на г-н Моравенов за кратко представяне и за потвърждаване съдържанието на представените документи.

Г-н Моравенов потвърди верността на представените документи и уведоми акционерите за възникнали обстоятелства след датата на представяне на декларацията по чл.237, ал.3 и 4 от Търговския закон, като представи актуална декларация.

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

Председателят на събраниято покани акционерите да пристъпят към гласуване.

**Резултати от гласуването :**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 410 138 броя акции, представляващи 51,8 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 410 138 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 26 800 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 събраниято акции, следното:

**Решение №4:** Общото събрание избира Маню Тодоров Моравенов за член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, до края на текущия мандат.

**По точка трета от дневния ред**

Председателят на събраниято информира акционерите, че точка трета от дневния ред е допълнена по реда на чл.223а от Търговския закон от Министъра 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“ АД, притежаващ повече от 5% от капитала на дружеството.

Председателят на събраниято покани акционерите да направят изказвания. След като такива не бяха направени, Председателят прочете проекто-решението по точка трета от дневния ред, а именно: „Общото събрание определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, определено в

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/

съответствие с Политиката на „Българска фондова борса“ АД за определяне на възнагражденията на членовете на управителните органи и Устава на дружеството”

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

Председателят на събраниято покани акционерите да пристъпят към гласуване.

**Резултати от гласуването :**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 380 138 броя акции, представляващи 51,35 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- 3 380 138 броя акции

Брой подадени гласове „Против”- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се” – 30 000 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 26 800 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 събраниято акции следното:

**Решение №5:** Общото събрание определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса ” АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, определено в съответствие с Политиката на „Българска фондова борса” АД за определяне на възнагражденията на членовете на управителните органи и Устава на дружеството.

Поради изчерпване на обявения дневен ред на събраниято, в 10.45 ч., Председателят на ОС г-н Големански, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол съдържа 7 (седем) страници и се подписва от Председателя на събраниято, Секретаря на събраниято 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.
6. Декларация по чл. 237 от Търговския закон.

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/