

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД
12.10.2021 г.

Днес, 12.10.2021 година, в гр. София, на адрес: пл. „България“ № 1, в административната сграда на Националния дворец на културата, Зала № 13, се проведе извънредно общо събрание на акционерите (за краткост в текста „ОС“ или „събранietо“) на “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД (за краткост в текста и „Дружеството“, „БФБ“, „Борсата“).

Председател на Общото събрание: Васил Димитров Големански.

Секретар на Общото събрание: Гергана Василис Пападопулу.

Преброител на гласовете: Радослав Желязов.

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

Присъстващи лица, които не са акционери: Калина Николова, Добри Варадев, Миглена Димитрова, Андрей Аврамов, Красимира Деветакова, Лазар Лулеов, Стефан Стефанов, Гергана Пападопулу - **секретар на Общото събрание и преброител:** Радослав Желязов.

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

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

Настоящото Общо събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с Протокол № 66 от 26.08.2021 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 01.09.2021 г. На основание чл.115, ал.8 от ЗППЦК в поканата за свикване на Общото събрание е предвидена възможност Общото събрание да се провежда чрез използване на електронни средства: предаване в реално време на Общото събрание, двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние и механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на Общото събрание.

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

Регистрацията, участието и гласуването чрез електронни средства се извършва посредством електронната система за провеждане на общи събрания (ЕПОС) на „Централен депозитар“ АД, при спазване на Общите условия за ползване на ЕПОС и

*Председател на ОС:
/Васил Големански/*

*Секретар на ОС:
Гергана Пападопулу/*

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 подпись.

Маню Моравенов информира акционерите, че съгласно Доклада на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума, определена с решение на Съвета на директорите от 07.10.2021 г. (Протокол № 79), в състав Калина Николова и Добри Варадев, на заседанието на Общото събрание са представени **3 567 091 (три милиона петстотин шестдесет и седем хиляди и деветдесет и един)** броя акции или е представен **54.19 %** от капитала на дружеството. С оглед на това, Маню Моравенов информира акционерите, че на основание чл. 25, ал. 2 от Устава на Дружеството, Общото събрание разполага с необходимия кворум за приемане на законосъобразни решения.

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

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 15 (петнадесет) акционера, от които 9 (девет) се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни с минимално съдържание, определено в закона и съгласно образца 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 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 3 567 091 (три милиона петстотин шестдесет и седем хиляди и деветдесет и един) броя безналични поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите на „Българска фондова борса” АД, получен от Централен депозитар и валиден към 28.09.2021 г., (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.25, ал.2 от Устава на Борсата).
- Регистрирани за участие в Общото събрание посредством използването на електронни средства са 5 (пет) акционера, от които 5 (пет) се представляват от пълномощници.
- 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 5 (пет) акционера.

Г-н Моравенов уведоми акционерите, че към датата на настоящото Общото

Председател на ОС: _____
/Васил Големански/

Секретар на ОС: _____
/Гергана Нанадопулу/

събрание, включително и към датата на определяне на списъка на акционерите, които могат да участват в Общо събрание – 28.09.2021 г., обратно изкупените акции са 142 219 броя, представляващи 2.16 % от капитала на дружеството. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, упражняването на всички права, включително и правото на глас, върху обратно изкупените от Дружеството собствени акции, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

Г-н Моравенов уточни, че на Общото събрание не е представено и регистрирано за участие дъщерното дружество „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, която изкупи обратно акциите на БФБ, съгласно решението на ОСА от 30.07.2020 г.

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

На основание чл. 222, ал.4, и чл. 232, ал.1, т.2 от ТЗ, Маню Моравенов информира акционерите, че за работата на настоящото Общо събрание следва да бъдат избрани Председател, Секретар на събранието 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 събранието и Преброителите на гласовете.

Маню Моравенов предложи за Председател на събранието да бъде избран **Васил Димитров Големански**, за Секретар на събранието да бъде избрана **Гергана Василис Пападопулу**, съответно за преброител на гласовете да бъде избран: **Радослав Атанасов Желязов**.

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 567 091 броя акции, представляващи 54.19 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 567 091 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 62 908 броя акции

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

Процедурно Решение №1: Общото събрание на акционерите избира **Васил Димитров Големански** за Председател, **Гергана Василис Пападопулу** за секретар, и **Радослав Атанасов Желязов** за Преброител.

След избора на председател, секретар и преброители, Маню Моравенов даде

*Председател на ОС:
/Васил Големански/*

*Секретар на ОС:
/Гергана Пападопулу/*

думата на избрания Председател на Общото събрание - Васил Големански. Председателят информира акционерите, че на Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите, съгласно приложен списък: Васил Големански, Маню Моравенов, Христина Пенчичева и Радослава Масларска, както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Калина Николова, Добри Варадев, Милена Димитрова, Андрей Аврамов, Красимира Деветакова, Лазар Лулеов, Стефан Стефанов, Гергана Василис Пападопулу - **секретар на Общото събрание и преброятел**: Радослав Атанасов Желязов 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: 3 567 091 броя акции, представляващи 54.19 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 567 091 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 62 908 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 събраницето, съгласно приложените списъци, да присъстват на заседанието на ОС.

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

Председателят на събраницето разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и разпоредбите на чл.231 от Търговския закон, Общото събрание може да взема решения само по предварително обявения дневен ред, тъй като на събраницето не присъстват всички акционери и събраницето следва да се проведе при дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Приемане на 6-месечен финансов отчет на “Българска фондова борса” АД за първото полугодие на 2021 г.

2. Приемане на решение по чл. 44, ал. 5 от Устава на Дружеството за разпределение на печалба и изплащане на 6-месечен дивидент.

По точка първа от дневния ред,

Председател на ОС: _____
/Васил Големански/

Секретар на ОС: _____
/Гергана Пападопулу/

Председателят на събранието Васил Големански пристъпи към изпълнение на дневния ред на заседанието. Той посочи, че в материалите за ОСА е приложен б-месечният финансов отчет на “Българска фондова борса” АД за първото полугодие на 2021 г., който следва да бъде приет от ОСА, за да може да се пристъпи към гласуване на т.2 от дневния ред.

Председателят на събранието даде думата на Изпълнителния директор - г-н Моравенов, за кратко разяснение, свързано с шестмесечния дивидент и начина му на плащане.

Председателя на събранието покани акционерите да направят изказвания и да зададат въпроси. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. първа от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема б-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.”, след което приканни 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: 3 567 091 броя акции, представляващи 54.19 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 567 091 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 62 908 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 приема б-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.

По точка втора от дневния ред - Приемане на решение по чл. 44, ал. 5 от Устава на Дружеството за разпределение на печалба и изплащане на б-месечен дивидент.

Председателят на събранието Васил Големански покани акционерите да направят изказвания и да зададат въпроси. След като такива не бяха направени, Председателят предложи на акционерите да пристъпят към гласуване

Председателят на събранието прочете проекторешението по т.2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание взема решение от нетната печалба, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения б-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., в размер на 4 876 хил. лева (четири милиона осемстотин седемдесет и шест

Председател на ОС:
Васил Големански/

Секретар на ОС:
Гергана Пападопулу/

хиляди лева) да се разпредели като 6-месечен дивидент на акционерите по 0,55 лева на акция. Максималната сума, необходима за изплащането на дивидента, при упражняване правото на дивидент по всички акции, възлиза на 3 620 573 лв. (три милиона шестстотин и двадесет хиляди, петстотин седемдесет и три лева), съгласно Доклада на Съвета на директорите относно спазване на изискванията по чл. 115в, ал.2 от ЗППЦК.

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."

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: 3 567 091 броя акции, представляващи 54,19 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 567 091 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 62 908 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 взема решение от нетната печалба, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., в размер на 4 876 хил. лева (четири милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди лева) да се разпредели като 6-месечен дивидент на акционерите по 0,55 лева на акция. Максималната сума, необходима за изплащането на дивидента, при упражняване правото на дивидент по всички акции, възлиза на 3 620 573 лв. (три милиона шестстотин и двадесет хиляди, петстотин седемдесет и три лева), съгласно Доклада на Съвета на директорите относно спазване на изискванията по чл. 115в, ал.2 от ЗППЦК.

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

Председател на ОС: _____
/Васил Големански/

Секретар на ОС: _____
/Гергана Панадопулу/

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.

Поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, в 10.23 ч., Председателят на ОС г-н Големански, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол съдържа 7 (седем) страници и се подписа от Председателя на събранието, Секретаря на събранието и преброятеля на гласовете.

Неразделна част от настоящия протокол представляват следните приложения:

1. Списък на присъстващите или представени акционери;
2. 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 Нападопулу/

Преброител:

/Радослав Желязов/

Председател на ОС:
/Васил Големански/

Секретар на ОС:
/Гергана Нападопулу/

