

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД
25.11.2025 г.

Днес, 25.11.2025 г., 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“, „БФБ“, „Борсата“).

Председател на Общото събрание: Маню Тодоров Моравенов.

Секретар на Общото събрание: Карина Каменова Недялкова.

Преброител на гласовете: Иван Валентинов Иванов.

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

Присъстващи лица, които не са акционери: Надя Лазарова, Калина Ангелова-Николова, Добри Варадев, Искрен Николов, Андрей Аврамов, Виктор Станев, Лазар Лулеов, Цветанка Михайлова, Гургана Пападопулу, Кирил Георгиев, Красимир Гюров, Стоян Манчев, Крум Тодоров, Радослав Желязов, Карина Недялкова - **секретар** на Общото събрание и **преброител**, Иван Валентинов Иванов.

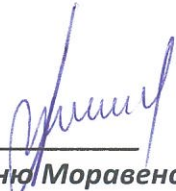
Регистрацията на акционерите и представителите им започна в 9.00 часа и приключи в 10.00 часа. При регистрацията си всеки от представените на събранието акционери получи фиш за участие и гласуване. На всички акционери беше предоставена възможност да получат комплект с писмените материали по предварително обявения дневен ред на Общото събрание.

Общото събрание бе открито в 10:05 часа от Председателя на СД, г-н Асен Ягодин, който информира присъстващите акционери за следното:

Настоящото Общо събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с Протокол № 80 от 16.10.2025 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 23.10.2025 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.

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

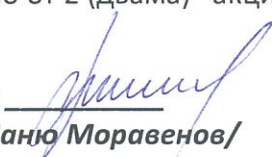
Регистрацията, участието и гласуването чрез електронни средства се извършва посредством електронната система за провеждане на общи събрания (ЕПОС) на „Централен депозитар“ АД, при спазване на Общите условия за ползване на ЕПОС и Ръководството за потребителите на ЕПОС, публикувани на интернет страницата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

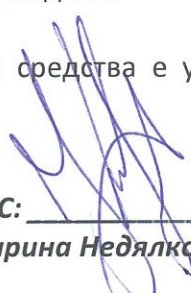
Идентификацията в ЕПОС на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в Общото събрание, посредством използването на електронни средства, се осъществява чрез квалифициран електронен подпис.

Асен Ягодин информира акционерите, че съгласно Доклада на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума, определена с решение на Съвета на директорите от 24.11.2025 г., в състав Гергана Пападопулу, Калина Николова и Добри Варадев, (Протокол № 90), на заседанието на Общото събрание са представени 7 013 385 (седем милиона тринадесет хиляди триста осемдесет и пет) броя акции или е представен **53.27 %** от капитала на дружеството. С оглед на това, Асен Ягодин информира акционерите, че на основание чл. 25, ал. 2 от Устава на Дружеството, Общото събрание разполага с необходимия кворум за приемане на законосъобразни решения.

Асен Ягодин 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 4 (четири) 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 7 013 385 (седем милиона тринадесет хиляди триста осемдесет и пет) броя безналични поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите на „Българска фондова борса“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 11.11.2025 г., (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.25, ал.2 от Устава на Бурсата).
- Регистрирани за участие в Общото събрание посредством използването на електронни средства са 2 (двама) акционери, един от които се представлява от пълномощник.
- 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 2 (двама) акционери.

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

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, Асен Ягодин 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.

Асен Ягодин предложи за Председател на събраниято да бъде избран **Маню Тодоров Моравенов**, за Секретар на събраниято да бъде избрана **Карина Каменова Недялкова**, съответно за преброител на гласовете да бъде избран: **Иван Валентинов Иванов**.

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 6 974 689 броя акции, представляващи 52,98 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ – 6 974 689 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

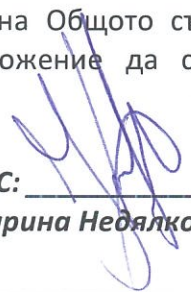
Брой подадени гласове чрез електронни средства: 0 броя акции

С оглед проведеното гласуване Асен Ягодин оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100 %** от представените на събраниято в залата акции, следното

Процедурно Решение № 1: Общото събрание на акционерите избира **Маню Тодоров Моравенов** за Председател, **Карина Каменова Недялкова** за секретар и **Иван Валентинов Иванов** за Преброител.

След избора на председател, секретар и преброител, Асен Ягодин даде думата на избрания Председател на Общото събрание - Маню Моравенов. Председателят информира акционерите, че на Общото събрание присъстват членовете на Съвета на директорите, съгласно приложен списък: Асен Ягодин, Радослава Масларска, Христина Пендичева, Георги Караджов и Маню Моравенов, както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Надя Лазарова, Калина Ангелова-Николова, Добри Варадев, Искрен Николов, Андрей Аврамов, Виктор Станев, Лазар Лулеов, Цветанка Михайлова, Гургана Пападопулу, Кирил Георгиев, Красимир Гюров, Стоян Манчев, Крум Тодоров, Радослав Желязов, Карина Недялкова - **секретар** на Общото събрание и **преброител** - Иван Валентинов Иванов и направи предложение да се гласува

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

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: 6 974 689 броя акции, представляващи 52,98 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ – 6 974 689 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 0 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното процедурно решение, Председателят оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100 %** от представените на събранието в залата акции, следното:

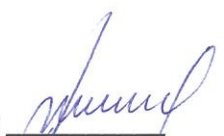
Процедурно Решение № 2: Общото събрание на акционерите реши да допусне присъстващите членове на Съвета на директорите и гостите на събранието, съгласно приложените списъци, да присъстват на заседанието на ОС.

Гласуването по процедурни въпроси от Общото събрание изключва от кворума акционерите, предварително упражнили правото си на глас посредством електронната система за провеждане на общи събрания (ЕПОС). На настоящото общо събрания има двама акционери, предварително упражнили правото си на глас.

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 решение за избор на Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Георги Иванов Караджов, Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, с пет годишен мандат.
2. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.
3. Оправомощаване от Общото събрание на лице, което да сключи договора за уреждане на отношенията между членовете на Съвета на директорите и дружеството, съгласно разпоредбата на чл.244, ал.7 от Търговския закон.
4. Приемане на 6-месечен финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за първото полугодие на 2025 г.

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

5. Приемане на решение по чл. 44, ал. 5 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалба и изплащане на 6-месечен дивидент.
6. Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т.1, б. “б” от ЗППЦК.
7. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството за сключване на сделка по чл.114, ал. 1, т.1, б. “б” от ЗППЦК.
8. Приемане на решение за избор на Председател и Заместник – председатели на Арбитражния съд при „Българска фондова борса“ АД, поради изтичане на мандата им.
9. Избор на Одитен комитет, поради изтичане мандата на настоящия.
10. Промени в „Статута на Одитния комитет на „Българска фондова борса“ АД“.

По точка първа от дневния ред,

Председателят на събранието Маню Моравенов пристъпи към изпълнение на дневния ред на заседанието. Той запозна акционерите със спецификата на процедурата за избор на членове на Съвета на директорите (СД), с оглед приложимостта както на специалните закони – Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), така и на Закона за публичните предприятия (ЗПП).

Във връзка с проекта за решение по т.1 от дневния ред е проведена конкурсна процедура за избор на СД в съответствие с изискванията на ЗПП. Кандидатите за членове на СД са предложени за избор от Общото събрание на акционерите с петгодишен мандат от Комитета за подбор при БФБ (създаден и функциониращ съгласно ЗПФИ) след като са взети предвид репутацията, знанията, опита, управленските способности на кандидатите, както и съответствието на всеки един от тях с нормативно установените изисквания.

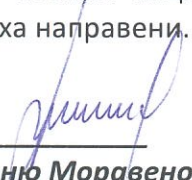
Към писмените материали за дневния ред на настоящото събрание са приложени изискуемите от действащото законодателство документи от кандидатите за членове на СД на БФБ.

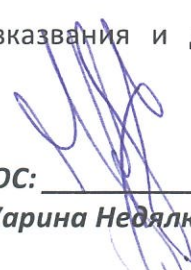
Съгласно чл. 31, ал.1 във връзка с чл. 32, ал. 1 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на Борсата се състои от 5 физически лица, които се избират за срок от пет години.

В съответствие с изискванията на Търговския закон номинираните за членове на СД са представили декларации относно съгласието си и липсата на законови пречки за избора като член на СД, както и уведомления относно участието си в други търговски дружества. Представени са и декларации по чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК относно обстоятелствата по ал. 2 на същата разпоредба. Представени са и декларации по ЗПП. Към материалите за ОС са представени и протоколи от заседания на Комитета за подбор на кандидати при БФБ.

Съгласно изискванията на чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК кандидатите за изборна длъжност потвърдиха пред ОС верността на предоставените документи – свидетелство за съдимост и декларация за обстоятелствата по чл. 116, ал. 2 от ЗППЦК.

Председателят покани акционерите да направят изказвания и да зададат въпроси. Такива не бяха направени.

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. първа от дневния ред, а именно: „Общото събрание избира за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, с пет годишен мандат - Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Георги Иванов Караджов, Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева.“, след което прикани 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: 7 013 385 броя акции, представляващи 53,27 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 013 385 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 696 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 избира за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, с пет годишен мандат - Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Георги Иванов Караджов, Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева.

По точка втора от дневния ред,

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. 2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, определено в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД”

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: 7 013 385 броя акции, представляващи 53,27 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

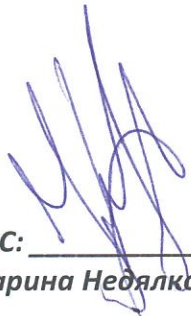
Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 013 385 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 696 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 определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, определено в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

По точка трета от дневния ред,

Председателят прочете проекторешението по точка трета от дневния ред, а именно: "Общото събрание упълномощава Председателя на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД да сключи от името на „Българска фондова борса“ АД договора за уреждане на отношенията между членовете на Съвета на директорите и дружеството, съгласно разпоредбата на чл. 244, ал. 7 от Търговския закон."

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: 7 013 385 броя акции, представляващи 53,27 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 013 385 броя акции

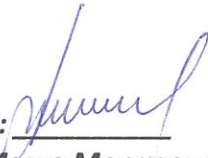
Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 696 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 упълномощава Председателя на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД да сключи от името на „Българска фондова борса“ АД договора за уреждане на отношенията между членовете на Съвета на директорите и дружеството, съгласно разпоредбата на чл. 244, ал. 7 от Търговския закон.

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

По точка четвърта от дневния ред,

Председателят на събранието разясни законовото изискване за приемане на 6-месечен отчет на дружеството, във връзка с решението за разпределяне на дивидент по т. 5 от дневния ред и прочете проекторешението по т. четвърта от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2025 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: 7 013 385 броя акции, представляващи 53,27 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 013 385 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 696 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 акции следното:

Решение № 6: Общото събрание приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2025 г.

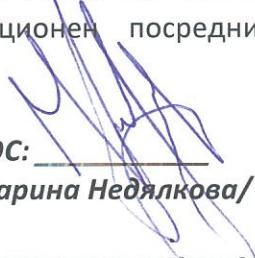
По точка пета от дневния ред,

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. пета от дневния ред, а именно: „Общото събрание взема решение от нетната печалба, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2025 г., в размер на 17 127 000 лева (седемнадесет милиона и сто двадесет и седем хиляди лева), сума в размер на 16 600 000 лева (шестнадесет милиона и шестстотин хиляди лева), да се разпредели като 6-месечен дивидент на акционерите, съответно по 1.26 лева (един лев и двадесет и шест стотинки) на акция.

Съгласно Доклада на Съвета на директорите относно спазване на изискванията по чл. 115в, ал.2 от ЗППЦК, максималната сума, необходима за изплащането на дивидента, при упражняване правото на дивидент по всички акции, възлиза на 16 600 000 лева (шестнадесет милиона и шестстотин хиляди лева).

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

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на "Уникредит Булбанк" АД 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 и изказвания 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: 7 013 385 броя акции, представляващи 53,27 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 013 385 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 696 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:

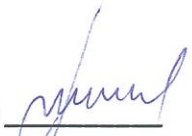
Решение № 7: Общото събрание взема решение от нетната печалба, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2025 г., в размер на 17 127 000 лева (седемнадесет милиона и сто двадесет и седем хиляди лева), сума в размер на 16 600 000 лева (шестнадесет милиона и шестстотин хиляди лева), да се разпредели като 6-месечен дивидент на акционерите, съответно по 1.26 лева (един лев и двадесет и шест стотинки) на акция.

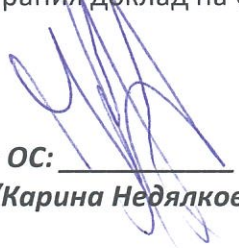
Съгласно Доклада на Съвета на директорите относно спазване на изискванията по чл. 115в, ал.2 от ЗППЦК, максималната сума, необходима за изплащането на дивидента, при упражняване правото на дивидент по всички акции, възлиза на 16 600 000 лева (шестнадесет милиона и шестстотин хиляди лева).

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 "Уникредит Булбанк" АД 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 шеста от дневния ред,

Председателят прочете проекторешението по т. шеста от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява мотивирания доклад на Съвета на

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

директорите за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т.1, б. "б" от ЗППЦК, по която страна е дружеството, както следва:

Придобиване на 2 956 578 (два милиона деветстотин петдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и осем) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 27.89 % (двадесет и седем цяло и осемдесет и девет стотни процента) от капитала на „ИПО Растеж“ АД, ЕИК 208167105, на обща стойност 3 340 933.14 (три милиона триста и четиридесет хиляди деветстотин тридесет и три лева и четиринадесет стотинки) при цена 1.13 лева (един лев и тринадесет стотинки) на една акция, в срок до 3 (три) месеца от датата на овластяването и при условията на сделката предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.“

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: 7 013 385 броя акции, представляващи 53,27 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 013 385 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 696 броя акции

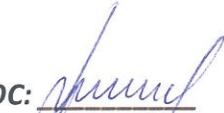
С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка шеста от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100 %** от представените на събранието акции следното:

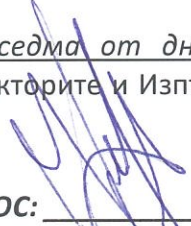
Решение № 8: Общото събрание на акционерите одобрява мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т.1, б. "б" от ЗППЦК, по която страна е дружеството, както следва:

Придобиване на 2 956 578 (два милиона деветстотин петдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и осем) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 27.89 % (двадесет и седем цяло и осемдесет и девет стотни процента) от капитала на „ИПО Растеж“ АД, ЕИК 208167105, на обща стойност 3 340 933.14 (три милиона триста и четиридесет хиляди деветстотин тридесет и три лева и четиринадесет стотинки) при цена 1.13 лева (един лев и тринадесет стотинки) на една акция, в срок до 3 (три) месеца от датата на овластяването и при условията на сделката предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.

По точка седма от дневния ред,

Председателят прочете проекторешението по т. седма от дневния ред: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и Изпълнителния

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

директор на дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, б. “б” от ЗППЦК за придобиване на 2 956 578 (два милиона деветстотин петдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и осем) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 27.89 % (двадесет и седем цяло и осемдесет и девет стотни процента) от капитала на „ИПО Растеж“ АД, ЕИК 208167105, на обща стойност 3 340 933.14 (три милиона триста и четиридесет хиляди деветстотин тридесет и три лева и четиринадесет стотинки) при цена 1.13 лева (един лев и тринадесет стотинки) на една акция, в срок до 3 (три) месеца от датата на овластяването и при условията на сделката, предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите. Страни по сделката са „БД Консулти“ АД, ЕИК 207514472 – продавач и „Българска фондова борса“ АД – купувач. Сделката е в полза на двете страни. Тя се осъществява по пазарна цена, като е взета предвид оценката на акциите, предмет на пазарна оценка от лицензиран оценител, съгласно изискванията на ЗППЦК.“

Председателят на ОС даде думата за изказвания. Такива не бяха направени.

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: 7 013 385 броя акции, представляващи 53,27 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 013 385 броя акции

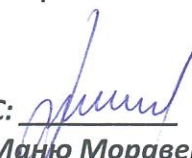
Брой подадени гласове „Против“ - няма

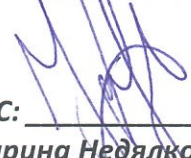
Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 696 броя акции

С оглед проведеното гласуване по предложеното проекто - решение по точка седма от дневния ред на заседанието, Председателят оповести, че ОСА приема с мнозинство от **100 %** от представените на събранието акции следното:

Решение № 9: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, б. “б” от ЗППЦК за придобиване на 2 956 578 (два милиона деветстотин петдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и осем) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 27.89 % (двадесет и седем цяло и осемдесет и девет стотни процента) от капитала на „ИПО Растеж“ АД, ЕИК 208167105, на обща стойност 3 340 933.14 (три милиона триста и четиридесет хиляди деветстотин тридесет и три лева и четиринадесет стотинки) при цена 1.13 лева (един лев и тринадесет стотинки) на една акция, в срок до 3 (три) месеца от датата на овластяването и при условията на сделката, предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите. Страни по сделката са „БД Консулти“ АД, ЕИК 207514472 – продавач и „Българска фондова борса“ АД – купувач. Сделката е в полза на двете страни. Тя се осъществява по пазарна цена, като е взета предвид оценката на акциите, предмет на пазарна оценка от лицензиран оценител, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

По точка осма от дневния ред,

Председателят на събранието информира акционерите за изтеклия мандат на Арбитражния съд и необходимостта от попълването на неговия състав с професионалисти от финансовата сфера. Автобиографиите на кандидатите за Председатели и Заместник – председатели на Арбитражния съд са част от материалите, приложени към поканата за общото събрание.

Председателят прочете проекторешението по т. осма от дневния ред, а именно: „Общото събрание избира за Председател на Арбитражния съд - Красимир Стефанов Гюров и за Заместник – председатели, Десислава Лозанова Иванова и Евгений Николаев Жишев, с тригодишен мандат.

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: 7 013 385 броя акции, представляващи 53,27 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 013 385 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 696 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 избира за Председател на Арбитражния съд - Красимир Стефанов Гюров и за Заместник – председатели, Десислава Лозанова Иванова и Евгений Николаев Жишев, с тригодишен мандат.

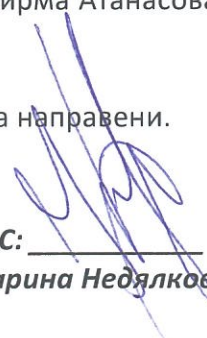
По точка девет от дневния ред,

Председателят на събранието пристъпи към точка девета от дневния ред:
Избор на Одитен комитет, поради изтичане мандата на настоящия.

Г-н Моравенов прочете проекторешението по т. девета от дневния ред, а именно: „Общото събрание избира Одитен комитет в състав: Сирма Атанасова Илиева, Радослав Атанасов Желязов и Кирил Георгиев Георгиев.“

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

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 013 385 броя
акции, представляващи 53,27 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД
Общ брой на действително подадените гласове:
Брой подадени гласове „За“ - 7 013 385 броя акции
Брой подадени гласове „Против“ - няма
Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма
Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 696 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 Одитен комитет в състав: Сирма Атанасова Илиева, Радослав Атанасов Желязов и Кирил Георгиев Георгиев.“

По точка десета от дневния ред:

Председателят на събранието обяви, че към материалите е представен проект на актуализиран Статут на Одитния комитет и покани акционерите да пристъпят към гласуване на следното проектно-решение по т. 10 от дневния ред: "Общото събрание приема предложените промени в „Статута на Одитния комитет на „Българска фондова борса“ АД“.

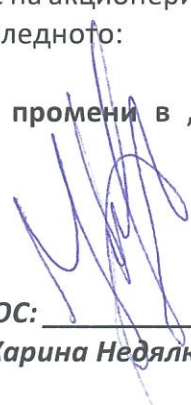
Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 013 385 броя
акции, представляващи 53,27 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД
Общ брой на действително подадените гласове:
Брой подадени гласове „За“ - 7 013 385 броя акции
Брой подадени гласове „Против“- няма
Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма
Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 696 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 приема предложените промени в „Статута на Одитния комитет на „Българска фондова борса“ АД“.

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

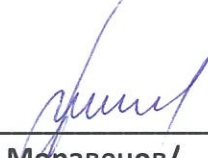
Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

Поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, в 10.35 ч., Председателят на ОС г-н Моравенов, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол съдържа 14 страници и се подписа от Председателя на събранието, Секретаря на събранието и преброителя на гласовете.

Неразделна част от настоящия протокол представляват следните приложения:

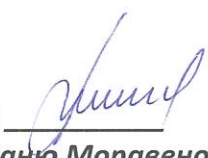
1. Списък на присъстващите или представени акционери;
2. Списък на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства;
3. Пълномощни от акционери, представени на ОС по пълномощие;
4. Списък на присъстващите членове на Съвета на директорите;
5. Списък на гостите.

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

Прebroител:

/Иван Иванов/

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/