

# ПРОТОКОЛ

от неписъствено заседание на Съвета на директорите на  
„АДВАНС ДЕРИВАТИВ СОЛЮШЪНС“ АД

Днес, 27.08.2024 г., гр. София, район Лозенец, ул. „Любата“ № 5, ет. 1, се проведе неписъствено заседание на Съвета на директорите на „АДВАНС ДЕРИВАТИВ СОЛЮШЪНС“ АД, ЕИК 203690163.

Присъстваха членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Стефан Маринов Симеонов,
2. Любомир Емилов Първанов.

Съветът на директорите единодушно прие следният дневен ред:

**1. Вземане на решение за приемане на Документ за допускане на пазар БЕАМ и за допускане до търговия на емисия облигации. Документът е съгласно**

**Проект за решение:** Съветът на директорите одобрява и приема Документ за допускане на пазар БЕАМ и за допускане до търговия на емисия облигации с присвоен ISIN код BG2100035232 на Пазар за растеж на малки и средни предприятия (МСП) beam, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД.

Овластява Изпълнителния директор на дружеството да сключи договор със съветник по емисията, който съветник следва да е вписан регистъра на съветниците, воден от „Българска Фондова Борса“ АД.

Овластява изпълнителния директор да предприеме всички правни и фактически действия по допускане на облигационната емисия на БЕАМ пазар за растеж, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД.

Съветът на директорите единодушно прие следните

## РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

Съветът на директорите одобрява и приема Документ за допускане на пазар БЕАМ и за допускане до търговия на емисия облигации с присвоен ISIN код BG2100035232 на Пазар за растеж на малки и средни предприятия (МСП) beam, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД.

Овластява Изпълнителния директор на дружеството да сключи договор със съветник по емисията, който съветник следва да е вписан регистъра на съветниците, воден от „Българска Фондова Борса“ АД.

Овластява Изпълнителния директор да предприеме всички правни и фактически действия по допускане на облигационната емисия на БЕАМ пазар за растеж, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД.

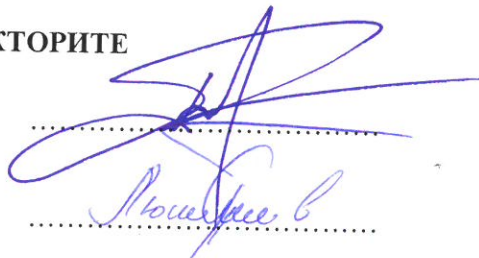
С подписване на настоящия протокол, всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно г-н Стефан Симеонов и г-н Любомир Първанов заявяват писмено съгласието си за всички посочени по-горе решения.

С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на „АДВАНС ДЕРИВАТИВ СОЛЮШЪНС“ АД завърши.

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Стефан Маринов Симеонов

Любомир Емилов Първанов



.....  
.....