

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД**

Днес, 03.10.2022 г., в гр. София се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ОСА) на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ЕИК 202255877,  
На събранието присъстваха следните акционери:

1. ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ДОБРИНОВ
2. „АБИ КАПИТЪЛ” ЕООД, ЕИК 203269374, представлявано от СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ

Събранието протече при следния дневен ред, приет от акционерите с единодушие:

1. Проверка на редовността на ОСА и избор на председател, секретар и преброител на гласовете.

2. Приемане на решение за промяна на вида на акциите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД от налични в безналични; *проект за решение - ОСА променя вида на акциите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД от налични в безналични.*

3. Приемане на решение за промяна в Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД; *проект за решение - ОСА приема решение за промяна Устава, както следва:*

1. *В параграф I, т. 14 се отменя*
2. *В чл. 6 /1/ думата „налични“ се заменя с думата „безналични.“*
3. *В Чл. 6 /3/ изречение второ отпада.*
4. *Чл. 6 /4/ се изменя както следва: „По решение на Общото събрание на акционерите, дружеството може да издава и привилегировани акции. Привилегированите акции могат да са със или без право на глас, които осигуряват допълнителен или гарантиран дивидент, или допълнителен или гарантиран ликвидационен дял, както и акции с привилегия за обратно изкупуване. При издаване на привилегировани акции в решението на Общото събрание се определят конкретният вид на привилегиите.“*
5. *В чл. 6 /5/ се изменя както следва: „Акциите са неделими. Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията в Общото събрание на акционерите.“*
6. *Чл. 7 /1/ се изменя по следния начин: „Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание, прието с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените на Общото събрание акционери, които имат право на глас.“*
7. *В чл. 8 /5/ думата „налични“ се заменя с думата „безналични“.*
8. *Чл. 9 /1/ се изменя по следния начин: „Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на ОС, прието с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на представените на Общото събрание акционери, които имат право на глас.“*
9. *Чл. 11 се изменя както следва: „ По решение на ОС дружеството може да издава обикновени и привилегировани акции.“*
10. *В чл. 12 /3/ изразът след запетаята „което, трябва да бъде изрично посочено в акцията“ се заличава.*
11. *Чл. 13 и чл. 14 се отменят.*



12. В параграф 7 „Сделки с акции“, заглавието „Прехвърляне и залог на акциите“ се изменя на „Разпореждане с акции“
13. Чл. 15, алинея от 1 се изменя както следва: „/1/ Акции, издадени от Дружеството, са свободно прехвърляеми и се прехвърлят съобразно реда за прехвърляне на безналични акции.
14. Чл. 15, алинея 2 се изменя както следва: „/2/ Разпореждането с акции на Дружеството има действие от регистрацията на разпореждането в „Централен депозитар“ АД.“
15. Чл. 15, алинеи 3 до 7 се отменят.
16. Чл. 16 се отменя.
17. В чл. 19 се създава нова алинея 4, както следва: „/4/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.“
18. Чл.22 /4/ се изменя по следния начин: “Горепосочените начини за свикване на ОС (чрез поименни покани до всеки акционер или чрез обявяване на поканата в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията) се прилагат алтернативно, като Съветът на директорите с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички свои членове решава кой от двата начина на свикване на Общото събрание на акционерите да приложи.“
19. Чл. 23 /2/ се изменя както следва: „За редовно и законно провеждане на заседание на ОС е необходимо да присъстват най-малко акционерите, притежаващи половината от акциите с право на глас.“
20. В чл. 23 /4/ изразът „представят притежаваните от тях акции, посредством издадените акции и/или временни удостоверения, като“ се заличава.
21. Чл. 24 /1/ се изменя както следва: „Всички решения на ОС се вземат с поименно гласуване и с мнозинство от 50 % (петдесет процента) плюс една акция от гласовете на представените на Общото събрание акционери, които имат право на глас, с изключение на решенията за изменение и допълване на Устава на Дружеството; увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството; и прекратяване на Дружеството, за които решения е необходимо мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените на Общото събрание акционери, които имат право на глас.“
22. Чл. 24, алинеи 3 и 4 се отменят.
23. Чл. 34 /3/ се изменя както следва: “Заседанието на СД е редовно, ако на него присъстват 2/3 (две трети) от членовете му.“
24. Чл. 35 /1/ се изменя както следва: “Решенията на СД се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички членове.“
25. Чл. 45 се отменя.
26. Чл. 47 /1/, б. “А“ се отменя.
27. Чл. 48 се изменя какво следва: „/1/ За издадените от Дружеството акции се води книга на акционерите.
28. /2/ Книгата за акционерите на Дружеството се води и съхранява от „Централен депозитар“ АД, в съответствие с правилата и изискванията на приложимото законодателство и правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД.“
29. В параграф XIV. Преходни и заключителни разпоредби, т.2 се изменя така: „2. Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите, състояло се

на 09.02.2015 г., като е изменян и допълван с Решение на ОСА от дата 29.05.2019 г., Решение на ОСА от дата 27.06.2016 г., Решение на ОСА от дата 11.11.2019 г., Решение на ОСА от дата 30.09.2020 г., Решение на ОСА от дата 15.11.2021 г., Решение на ОСА от дата 26.08.2022 г., Решение на ОСА от дата 03.10.2022 г.“

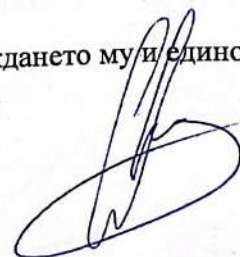
4. Приемане на решение акциите на Дружеството да бъдат допуснати до пазара за растеж на МСП ВЕАМ – многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса“ АД (пазар ВЕАМ) чрез първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени при увеличение на капитала на Дружеството. проект за решение - ОСА приема решение акциите на Дружеството да бъдат допуснати до пазара ВЕАМ чрез първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени при увеличение на капитала на Дружеството. Решението за увеличение на капитала да бъде взето от Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 8, ал. 5 от Устава на Дружеството, включително и за отмяна на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 и 2 от Търговския закон.

5. Приемане на нов устав на Дружеството под условие, че първичното публично предлагане на акции от увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите приключи успешно. проект за решение - ОСА приема нов устав на Дружеството под условието, че първичното публично предлагане на акции от увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите приключи успешно.

6. Овластяване на Съвета на директорите да предприеме всички необходими действия за изпълнение на решенията на ОСА по точките от дневния ред. проект за решение - ОСА овластява Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията на ОСА по точките от дневния ред действия, включително но не само:

1. да организира регистрацията на емисията безналични акции в „Централен депозитар“ АД;
  2. да вземе решение за увеличение на капитала в рамките на овластяването по чл. 8, ал. 5 от Устава на Дружеството, включително и за отмяна на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон;
  3. да избере и сключи договор с инвестиционен посредник, който да е мениджър на публичното предлагане;
  4. да избере и сключи договор със Съветник на Дружеството за Пазара ВЕАМ;
  5. да организира изготвянето Документ за допускане до търговия на ВЕАМ на акциите на Дружеството при условията на първично публично предлагане, да определи конкретните параметри на предлагането, както и условията и реда за извършване на публичното предлагане на акциите;
  6. в случай че публичното предлагане на акции от увеличението на капитала приключи успешно, да приеме решение, с което да отрази актуалния размер на капитала и актуалния брой акции в Устава на Дружеството, приет под условие съгласно т. 5;
  7. да извърши всички останали правни и фактически действия, необходими и/или целесъобразни във връзка с осъществяването на решенията на ОСА.
8. Разни.

По т. 1 от дневния ред ОСА провери предпоставките за провеждането му и единодушно реши:



1.1. Представени са акционери, притежаващи повече от 85% от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за провеждане на ОСА.

1.2. ОСА е законно и може да взема решения.

1.3. Избира за:

- председател на ОСА: Светослав Юрий Ангелов;
- секретар на ОСА: Филип Георгиев Добринов;
- преброител на гласовете: Светослав Юрий Ангелов;

По т.2 от дневния ред ОСА реши:

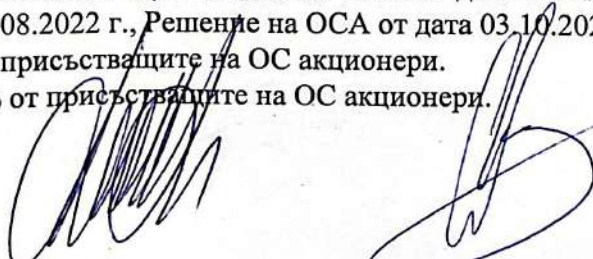
**ОСА променя** вида на акциите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД от налични в безналични.  
„За“ решението гласуваха 100% от присъстващите на ОС акционери.  
„Против“ решението гласуваха 0% от присъстващите на ОС акционери.

По т.3 от дневния ред ОСА реши:

**ОСА приема** решение за промяна Устава, както следва:

1. В параграф I, т. 14 се отменя
2. В чл. 6 /1/ думата „налични“ се заменя с думата „безналични.“
3. В Чл. 6 /3/ изречение второ отпада.
4. Чл. 6 /4/ се изменя както следва: „ По решение на Общото събрание на акционерите, дружеството може да издава и привилегирани акции. Привилегированите акции могат да са със или без право на глас, които осигуряват допълнителен или гарантиран дивидент, или допълнителен или гарантиран ликвидационен дял, както и акции с привилегия за обратно изкупуване. При издаване на привилегирани акции в решението на Общото събрание се определят конкретният вид на привилегиите.“
5. В чл. 6 /5/ се изменя както следва: „Акциите са неделими. Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията в Общото събрание на акционерите.“
6. Чл. 7 /1/ се изменя по следния начин: „Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание, прието с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените на Общото събрание акционери, които имат право на глас.“
7. В чл. 8 /5/ думата „налични“ се заменя с думата „безналични“.
8. Чл. 9 /1/ се изменя по следния начин: „Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на ОС, прието с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на представените на Общото събрание акционери, които имат право на глас.“
9. Чл. 11 се изменя както следва: „ По решение на ОС дружеството може да издава обикновени и привилегирани акции.“
10. В чл. 12 /3/ изразът след запетаята „което, трябва да бъде изрично посочено в акцията“ се заличава.
11. Чл. 13 и чл. 14 се отменят.
12. В параграф 7 „Сделки с акции“, заглавието „Прехвърляне и залог на акциите“ се изменя на „Разпореждане с акции“
13. Чл. 15, алинея от 1 се изменя както следва: „ /1/ Акции, издадени от Дружеството, са свободно прехвърляеми и се прехвърлят съобразно реда за прехвърляне на безналични акции.“

14. Чл. 15, алинея 2 се изменя както следва: „ /2/ Разпореждането с акции на Дружеството има действие от регистрацията на разпореждането в „Централен депозитар“ АД.“
  15. Чл. 15, алинеи 3 до 7 се отменят.
  16. Чл. 16 се отменя.
  17. В чл. 19 се създава нова алинея 4, както следва: „ /4/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.“
  18. Чл.22 /4/ се изменя по следния начин: “Горепосочените начини за свикване на ОС (чрез поименни покани до всеки акционер или чрез обявяване на поканата в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията) се прилагат алтернативно, като Съветът на директорите с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички свои членове решава кой от двата начина на свикване на Общото събрание на акционерите да приложи.“
  19. Чл. 23 /2/ се изменя както следва: „За редовно и законно провеждане на заседание на ОС е необходимо да присъстват най-малко акционерите, притежаващи половината от акциите с право на глас.“
  20. В чл. 23 /4/ изразът „представят притежаваните от тях акции, посредством издадените акции и/или временни удостоверения, като“ се заличава.
  21. Чл. 24 /1/ се изменя както следва: „Всички решения на ОС се вземат с поименно гласуване и с мнозинство от 50 % (петдесет процента) плюс една акция от гласовете на представените на Общото събрание акционери, които имат право на глас, с изключение на решенията за изменение и допълване на Устава на Дружеството; увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството; и прекратяване на Дружеството, за които решения е необходимо мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените на Общото събрание акционери, които имат право на глас.“
  22. Чл. 24, алинеи 3 и 4 се отменят.
  23. Чл. 34 /3/ се изменя както следва: “Заседанието на СД е редовно, ако на него присъстват 2/3 (две трети) от членовете му.“
  24. Чл. 35 /1/ се изменя както следва: “Решенията на СД се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички членове.“
  25. Чл. 45 се отменя.
  26. Чл. 47 /1/, б. “А“ се отменя.
  27. Чл. 48 се изменя както следва: „ /1/ За издадените от Дружеството акции се води книга на акционерите.
  28. /2/ Книгата за акционерите на Дружеството се води и съхранява от „Централен депозитар“ АД, в съответствие с правилата и изискванията на приложимото законодателство и правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД.“
  29. В параграф XIV. Преходни и заключителни разпоредби, т.2 се изменя така: „2. Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите, състояло се на 09.02.2015 г., като е изменян и допълван с Решение на ОСА от дата 29.05.2019 г., Решение на ОСА от дата 27.06.2016 г., Решение на ОСА от дата 11.11.2019 г., Решение на ОСА от дата 30.09.2020 г., Решение на ОСА от дата 15.11.2021 г., Решение на ОСА от дата 26.08.2022 г., Решение на ОСА от дата 03.10.2022 г.“
- „За“ решението гласуваха 100% от присъстващите на ОС акционери.  
„Против“ решението гласуваха 0% от присъстващите на ОС акционери.



По т.4 от дневния ред ОСА реши:

**ОСА приема** решение акциите на Дружеството да бъдат допуснати до пазара БЕАМ чрез първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени при увеличение на капитала на Дружеството. Решението за увеличение на капитала да бъде взето от Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 8, ал. 5 от Устава на Дружеството, включително и за отмяна на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 и 2 от Търговския закон.

„За” решението гласуваха 100% от присъстващите на ОС акционери.

„Против” решението гласуваха 0% от присъстващите на ОС акционери.

По т.5 от дневния ред ОСА реши:

**ОСА приема** нов устав на Дружеството под условието, че първичното публично предлагане на акции от увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите приключи успешно.

„За” решението гласуваха 100% от присъстващите на ОС акционери.

„Против” решението гласуваха 0% от присъстващите на ОС акционери.

По т.6 от дневния ред ОСА реши:

**ОСА овластява** Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически за изпълнение на решенията на ОСА по точките от дневния ред действия, включително но не само:

1. да организира регистрацията на емисията безналични акции в „Централен депозитар“ АД;
2. да вземе решение за увеличение на капитала в рамките на овластяването по чл. 8, ал. 5 от Устава на Дружеството, включително и за отмяна на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон;
3. да избере и сключи договор с инвестиционен посредник, който да е мениджър на публичното предлагане;
4. да избере и сключи договор със Съветник на Дружеството за Пазара БЕАМ;
5. да организира изготвянето Документ за допускане до търговия на БЕАМ на акциите на Дружеството при условията на първично публично предлагане, да определи конкретните параметри на предлагането, както и условията и реда за извършване на публичното предлагане на акциите;
6. в случай че публичното предлагане на акции от увеличението на капитала приключи успешно, да приеме решение, с което да отрази актуалния размер на капитала и актуалния брой акции в Устава на Дружеството, приет под условие съгласно т. 5;
7. да извърши всички останали правни и фактически действия, необходими и/или целесъобразни във връзка с осъществяването на решенията на ОСА.

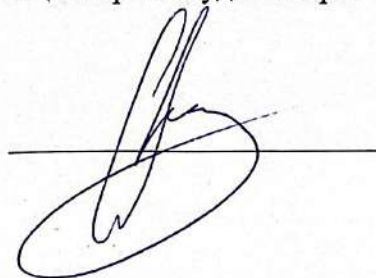
„За” решението гласуваха 100% от присъстващите на ОС акционери.

„Против” решението гласуваха 0% от присъстващите на ОС акционери.

След изчерпване на въпросите от дневния ред ОСА бе закрито.

Настоящият Протокол от Общото събрание на акционерите е удостоверяван от следните лица:

Председател на ОСА:



Светослав Юрий Ангелов

Секретар на ОСА:

Филип Георгиев Добринов

Преброител на гласовете:

Светослав Юрий Ангелов