

ПРОТОКОЛ

От проведено Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с ISIN код BG2100008205, издадени от „Блек Сий Стар“ АД, ЕИК 204514990, проведено на 20.12.2021г., от 11.00 ч., на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 154, Секция А, ет. 9.

Днес, 20.12.2021 г. в гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 154, Секция А, ет. 9, от 11.00 ч. при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100008205, издадени от „Блек Сий Стар“ АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с вписване № 20211206112145 /06.12.2021 г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, която започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 10.45 ч. и приключи в 11.00 ч. на 20.12.2021 г.

Общото събрание се откри от г-н Кънчев – изпълнителен член на съвета на директорите, който съобщи, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 214, ал 1 от Търговския закон, поканата за Общото събрание е изпратена на Комисията за финансов надзор в срок, съгласно чл. 100ц., ал 1 от ЗППЦК и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100008205, еmitирани от „Блек Сий Стар“ АД, е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 11.00ч. са представени 3 999 (три хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя облигации. Общото събрание е законно, отговаря на изискванията за кворум съгласно чл.100б, ал 4 от ЗППЦК и може да приема валидни решения.

За участие в Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100008205, издадени от „Блек Сий Стар“ АД, е регистриран 1 (един) облигационер – юридическо лице, представляван от законните си представители. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 15.12.2021г. на основание на чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „Блек Сий Стар“ АД присъства и г-н Филип Инджев – представител на Довереника на облигационерите, г-н Калоян Кънчев и г-н Виктор Боев, представители на емитена, които не са облигационери, респективно не са и пълномощници на облигационери, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Г-н Кънчев даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Кънчев подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение – на Общото събрание на облигационерите да присъстват г-н Филип

Инджеев, г-н Калоян Кънчев и г-н Виктор Боев, които не са облигационери, респективно не са пълномощници на облигационери, но които ще подпомогнат провеждането на събраницето.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 3 999 броя облигации, представляващи 100% от представените облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя облигации, представляващи 0.00% от представените на събраницето облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“: 0 броя облигации, представляващи 0.00% от представените на събраницето облигации.

Решението се приема с 3 999 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 88,87% от общия брой издадени облигации.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване процедурно решение:

1. За председател на заседанието на ОС – Калоян Кънчев
2. За секретар и преbroител на заседанието на ОС – г-н Виктор Боев.

Други предложения не бяха направени.

Гласували „ЗА“: 3 999 броя облигации, представляващи 100% от представените облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя облигации, представляващи 0.00% от представените на събраницето облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“: 0 броя облигации, представляващи 0.00% от представените на събраницето облигации.

Решението се присма с 3 999 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 88,87% от общия брой издадени облигации.

Председателят на събраницето уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл.214, ал.5 от Търговския закон, за Общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на Общо събрание на акционерите и съобразно чл.231, ал.1, т.1 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събраницето, освен ако на събраницето не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдигнатите на събраницето въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването на общото събрание на облигационерите на „Блек Сий Стар“ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване № 20211206112145/06.12.2021 г. са посочени дневният ред, предложените за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения,

обявени в Търговския регистър, както следва:

Точка първа: Ред за извършване на промяна в обезпечението по облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложението от емитента „Блек Сий Стар“ АД ред за извършване на промяна в обезпечението по облигационния заем, а именно:

Поради факта, че проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „Блек Сий Стар“ АД, допуска предсрочно погасяване по главницата да се извърши само на датите на лихвените плащания, емитентът предлага на облигационерите да приемат решение, с което да разрешат в случай на продажба на част от обезпечението (обособен обект) по облигационния заем от страна на емитента, същата част да бъде заличена от обезпечението и да бъде заместена с парично обезпечение в съответен размер в полза на банката довереник по емисията. Изискването за поддържане на обезпечение в размер на 110% от остатъчната главница по емисията се запазва като постъпилата сума по специална сметка на Емитента в Банката довереник следва да бъде блокирана и заедно със стойността на оставащите имоти по обезпечението следва да обезпечава най-малко 110% от остатъчната главница по емисията. На датата на предстоящето най-близко лихвено плащане, с паричната сума блокирана по специалната сметка на Банката довереник следва да бъде извършено предсрочно частично погасяване на главницата по облигационния заем.

Председателят на Общото събрание на облигационерите обърна внимание, че съгласно чл. 100б., ал. 4 от ЗПЦК промени в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри на емисията облигации, следва да се приемат от Общо събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации и че настоящото Общо събрание има необходимия кворум за вземане на такова решение. Председателят на Общото събрание на облигационерите даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложението за решение по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред: Председателят на Общото събрание на облигационерите запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговски регистър, като поясни, че поради наличието на склучени предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти собственост на дружеството и необходимостта от предстоящо прехвърляне, се налага облигационерите да дадат съгласието си в такива случаи, обектите подлежащи на

продажба да бъдат заличени от обезпечението и да бъдат заместени с парично обезпечение в съответен размер в полза на банката довереник по емисията.

Председателят на събранието обясни, че изискването за поддържане на обезпечение в размер на 110% от остатъчната главница по емисията се запазва, като постъпилите суми от продажбата на определените обекти, ще бъдат блокирани по специална сметка на Еmitента в Банката довереник и заедно със стойността на оставащите имоти по обезпечението следва да обезпечава най-малко 110% от остатъчната главница по емисията. Поради факта, че проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „Блек Сий Стар“ АД, допуска предсрочно погасяване по главницата да се извършива само на датите на лихвените плащания, на датата на предстоящето най-близко лихвено плащане, с паричната сума блокирана по специалната сметка на Банката довереник следва да бъде извършено предсрочно частично погасяване на главницата по облигационния заем.

На облигационерите беше дадена дума за поставяне на въпроси и изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателя предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Резултат от проведеното гласуване

Гласували „ЗА“: 3 999 броя облигации, представляващи 100% от представените облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“: 0 броя облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации.

След проведено гласуване с 3 999 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 88.87% от общия брой издадени облигации, се прие следното:

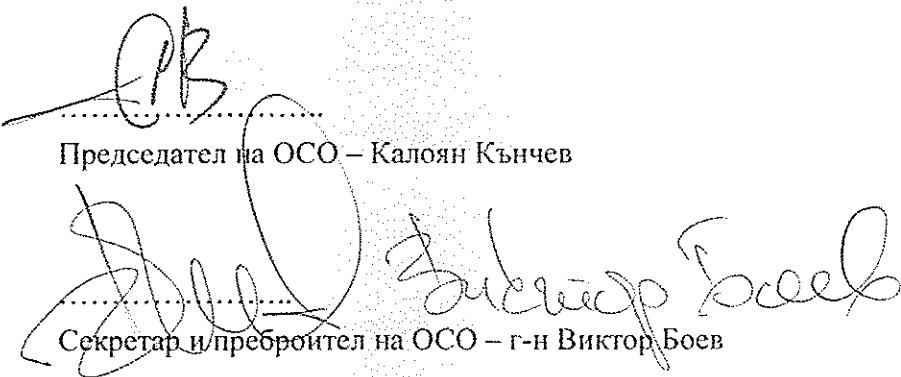
РЕШЕНИЕ по т.1 от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Блек Сий Стар“ АД промени в обезпечението по облигационния заем, а именно:

В случай на продажба на част от обезпечението (обособен обект) по облигационния заем от страна на емитента, същата част да бъде заличена от обезпечението и да бъде заместена с парично обезпечение в съответен размер в полза на банката довереник по емисията. Изискването за поддържане на обезпечение в размер на 110% от остатъчната главница по емисията се запазва като постъпилата сума по специална сметка на Еmitента в Банката довереник следва да бъде блокирана и заедно със стойността на оставащите имоти по обезпечението следва да

обезпечава най-малко 110% от остатъчиата главница по емисията. На датата на предстоящето най-близко лихвено плащане, с паричната сума блокирана по специалната сметка на Банката довереник следва да бъде извършено предсрочно частично погасяване на главницата по облигационния заем.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „Блек Сий Стар“ АД.



Председател на ОСО – Калоян Кънчев

Секретар и преобронител на ОСО – г-н Виктор Боев