

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПЪРВОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ В ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ, ИЗДАДЕНИ ОТ
"ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ" АД,
С ISIN код BG2100018238

Днес, 04 септември 2023 год., в гр. София, ул. Чаталджа 76, Българска стопанска камара, зала Слънце, се проведе Първото Общо събрание на облигационерите в емисия облигации, издадени от на "ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ" АД, с ISIN код BG2100018238, съгласно оповестеното в Съобщението за сключен облигационен заем, Закона и Устава на дружеството.

На 04 септември 2023 год., в 12:00 часа, г-н Андрей Георгиев, Изпълнителен директор на дружеството откри заседанието на Първото Общо събрание на облигационерите на "ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ" АД. Г-н Георгиев констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Съобщението за сключен облигационен заем е обявено в Търговския регистър, вписване вх. № 20230720121052.

Г-н Андрей Георгиев обяви пред присъстващите, че на първата посочена в Съобщението за сключен облигационен заем дата – 10 август 2023 год. са били са регистрирани 35 броя облигации, представляващи 1,40 % от размера на облигационната емисия, като поради липса на изискуемия кворум заседанието на Общото събрание не е могло да взема решения по същество и е било отложено за днес - 04 септември 2023 год. от 12:00ч., съгласно предвиденото в Съобщението за сключен облигационен заем.

Г-н Георгиев обяви, че за участие в събранията са регистрирани 70 броя облигации, представляващи 2,80 % от размера на облигационната емисия.

Г-н Георгиев уведоми присъстващите, че на основание чл. 214а, ал. 2, във връзка с 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание може да бъде валидно проведено. Г-н Георгиев обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на облигационерите и вземане на решения от него.

Г-н Георгиев предложи за ръководство на събранията да бъдат избрани следните лица: за Председател – Андрей Георгиев, за Секретар и преброител на гласовете – Анета Душкова.

Г-н Георгиев даде думата на облигационерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Георгиев подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранията ан блок:

БРОЙ ОБЛИГАЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 70 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 70 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;
Решението се приема с мнозинство от 100 % от представените облигации.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Андрей Георгиев.

2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание и преброител на гласовете Анета Душкова.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. единствена от дневния ред:

Потвърждаване на избора на Довереник на облигационерите по емисията облигации;

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. единствена от дневния ред, съгласно Съобщението за сключен облигационен заем, както следва:

"ОС Потвърждава избора на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, ЕИК 131134023, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 52-54, да изпълнява функцията Довереник на облигационерите по емисията облигации."

Председателят на ОСО даде възможност на облигационерите да направят други предложения за решение по т. единствена от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСО подложи на гласуване предложението за решение по т. единствена, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ ОБЛИГАЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 70 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 70 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представените облигации.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЕДИНСТВЕНА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСО Потвърждава избора на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, ЕИК 131134023, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 52-54, да изпълнява функцията Довереник на облигационерите по емисията облигации.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

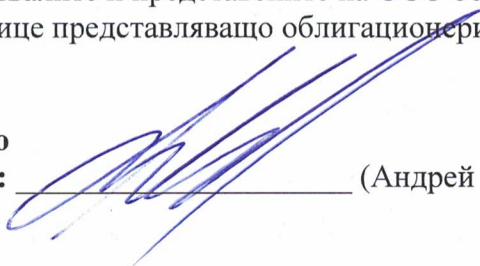
След изчерпване на дневния ред, Председателят даде възможност на облигационерите да зададат въпроси, свързани с облигационната емисия. На последвалите въпроси беше отговорено изчерпателно от изпълнителния директор на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на облигационерите на "ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ" АД беше закрито от Председателя на ОСО в 12:20 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите и представените на ОСО облигационери;
2. Пълномощно на лице представляващо облигационери на ОСО;

**Председател на заседанието
на ОС на облигационерите:**


_____ (Андрей Георгиев)

**Секретар на заседанието
на ОС на облигационерите
и преброител на гласовете:**


_____ (Анета Душкова)