

# ПРОТОКОЛ

от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите

на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София, 30.06.2022 г.,

УИК на събитието – 11С30062022RGOSA,

## I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ОСА

<ul style="list-style-type: none"><li>• Място и време на провеждане:</li></ul>	Място: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 31, Campus X, Сграда 1; Дата: 30.06.2022 г.; Начало: 11:00 ч. източноевропейско стандартно време – EET (UTC+3).
<p>В 11:00 часа г-н Даниел Джоргов – Председател на мандатната комисия, откри заседанието на общото събрание приветствайки присъстващите в залата и докладва резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на мандатната комисия.</p> <p>Г-н Джоргов съобщи, че за участие в събранието са регистрирани общо <b>29</b> (двадесет и девет) акционери, притежаващи общо 1 296 991 (един милион двеста деветдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и един) броя акции и 1 310 291 (един милион триста и десет хиляди двеста деветдесет и едно) права на глас, представляващи съответно 56,35 % от регистрирания капитал на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София и 56,93 % от всички права на глас в ОСА на дружеството.</p> <p>Кепитъл“ АД, гр. София и 56,93 % от всички права на глас в ОСА на дружеството.</p> <p>Лично присъстват 10 (десет) акционери, притежаващи общо 54 320 (петдесет и четири хиляди триста и двадесет) броя акции и съответно 67 620 (шестдесет и седем хиляди шестстотин и двадесет) права на глас, които представляват съответно 2,36 % от регистрирания капитал на дружеството и 2,94 % от всички права на глас в ОСА на дружеството, които се явяват 5,16 % от представените на събранието права на глас.</p> <p>Чрез кореспонденция право на глас са упражнили 18 (осемнадесет) акционери, притежаващи общо 1 062 907 (един милион шестдесет и две хиляди деветстотин и седем) броя акции, представляващи 46,18 % от регистрирания капитал, съответно 1 062 907 (един милион шестдесет и две хиляди деветстотин и седем) права на глас, представляващи 46,18 % от всички права на глас в ОСА на дружеството, които се явяват 81,12 % от представените на събранието права на глас.</p> <p>На събранието, чрез пълномощници е представен 1 (един) акционер, притежаващ общо 179 764 (сто седемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи 7,81 % от регистрирания капитал, съответно 179 764 (сто седемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) права на глас, представляващи 7,81 % от всички права на</p>	

глас в ОСА на дружеството, които се явяват 13,72 % от представените на събранието права на глас.

Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и разпоредбите на устава на дружеството, Общото събрание на акционерите може да приема валидни решения, ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския закон и на ЗППЦК и въз основа на извършените констатации, може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Данил Джоргов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.

Данил Джоргов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието в залата на лица, които не са акционери в дружеството, а именно на:

Данил Джоргов, ДВИ и председател на мандатната комисия

Александър Цветков, секретар на мандатната комисия;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.

**Предложението се приема.**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 %

Александър Сиджимов

от представения капитал на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.

**Предложението се приема.**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.

**Предложението се приема.**

Калоян Иванов

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p>Данил Джоргов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители на гласовете. Данил Джоргов предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – г-н Данил Джоргов, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – г-н Александър Цветков, както и г-н Александър Сиджимов – за преброител.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Председател на заседанието: Данил Джоргов</li> </ul>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Секретар на заседанието и преброител на гласовете: Александър Цветков</li> </ul>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p>

	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преброител на гласовете – Александър Сиджимов</li> </ul>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p>Присъствали лица, които не са акционери:</p>	<p>Данил Джоргов, Александър Цветков, Александър Сиджимов и Калоян Иванов.</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Има кворум за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД. Регистрирани са 29 акционери и техни представители, притежаващи общо 1 296 991 броя акции и 1 310 291 права на глас, представляващи 56,93 % съдебнорегистрирания капитал с право на глас на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София. Редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>

Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 30.03.2022 г.
2. Приемане на решение за изменение в устава на дружеството.
3. Приемане на решение за образуване на фонд „Резервен“, в съответствие с изискванията на чл. 246 от Търговския закон.
4. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г.
5. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г.
7. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г.
8. Приемане на решение за изменения в Статута на одитния комитет.
9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството.
10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.
11. Избор на регистриран одитор за 2022 г. 12. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Процедурно предложение:</i></p> <p>Председателят на ОСА предложи одитираният годишен финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г., неразделна част от който са годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. и доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г., както и одиторският доклад, годишният доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г. и докладът за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г., а също и проектите на устав и статут на одитния комитет, да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.</p>

по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.

След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

Одитираният годишен финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г., неразделна част от който са годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. и доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г., както и одиторският доклад, годишният доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г. и докладът за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г., а също и проектите на устав и статут на одитния комитет, да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:**

1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.

**Предложението се приема.**

### III. РЕШЕНИЯ

### ГЛАСУВАНЕ

**I. По точка първа от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 30.03.2022 г.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред.

Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2022 г.;

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

**ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2022 г.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 1 310 291 бр. гласове.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:**

1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.

**Предложението се приема.**

**II. По точка втора от дневния ред:** Приемане на решение за изменение в устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.

акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение в устава на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, представено като част от писмените материали към поканата;

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред. След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

**Общото събрание на акционерите приема решение за изменение в устава на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, представено като част от писмените материали към поканата.**

**Чл. 19а, ал. 2 се изменя както следва: „Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, като придобива през една календарна година не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас въз основа на решение на Общото събрание на акционерите.“**

**Чл. 19а, ал. 3 се отменя.**

**В чл. 37, ал. 1, изр. второ, думите „и прокурист“ се заличават.**

**В чл. 49 се добавя изречение трето – „Предходното изречение не ограничава правото на Съвета на директорите да предложи разпределение на дивидент в по-голям размер.“,**

**В чл. 51, ал. 1 се добавя второ изречение – „Предходното изречение не ограничава правото на Дружеството да разпределя дивидент в по-голям размер при спазване на изискванията на закона и този Устав.“**

**III. По точка трета от дневния ред:** Приемане на решение за образуване на фонд „Резервен“, в съответствие с изискванията на чл. 246 от Търговския закон.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за образуване на фонд „Резервен“, в съответствие с изискванията на чл. 246 от Търговския закон, чрез попълването му от печалбата на дружеството за 2021 г. до размер на 1/10 част от съдебнорегистрирания му капитал, а именно – 230 153 лв.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

**Общото събрание на акционерите приема решение за**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:**

**1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.**

**Предложението се приема.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 274 338 гласа – 97,26 % от представения капитал с право на глас или 55,37 % от регистрирания капитал на дружеството и 55,37 % от правата на глас в ОСА.**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 35 953 гласа – 2,74 % от представения капитал с право на глас или 1,56 % от регистрирания капитал на дружеството и 1,56 % от правата на глас в ОСА.**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.**



<p>образуване на фонд „Резервен“, в съответствие с изискванията на чл. 246 от Търговския закон, чрез попълването му от печалбата на дружеството за 2021 г. до размер на 1/10 част от съдебнорегистрирания му капитал, а именно – 230 153 лв.</p>	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени. <b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>IV. По точка четвърта от дневния ред:</b> Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 920 611,20 лева (деветстотин и двадесет хиляди шестстотин и единадесет лв. и двадесет ст.) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г. да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,40 лв. брутен дивидент на една акция или 0,38 лв. нетен дивидент на една акция. Остатъкът от печалбата за 2021 г., в размер на 13 212 702,64 лева (тринадесет милиона двеста и дванадесет хиляди седемстотин и два лв. и шестдесет и четири ст.), да бъде отнесен счетоводно като „неразпределена печалба от минали години“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията е „УниКредит Булбанк“ АД. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.;</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 920 611,20 лева (деветстотин и двадесет хиляди шестстотин и единадесет лв. и двадесет ст.) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г. да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,40 лв. брутен дивидент на една акция или 0,38 лв. нетен дивидент на една акция. Остатъкът от печалбата за 2021 г., в размер на 13 212 702,64 лева (тринадесет милиона двеста и дванадесет хиляди седемстотин и два лв. и шестдесет и четири ст.), да бъде отнесен счетоводно като „неразпределена</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени. <b>Предложението се приема.</b></p>

печалба от минали години“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията е „УниКредит Булбанк“ АД. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.

**V. По точка пета от дневния ред:** Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за отправяне на препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред.

Предложение за решение: ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

**ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г.**

**VI. По точка шеста от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за дейността им през 2021 г.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.

**Предложението се приема.**

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за дейността им през 2021 г.

Даниел Стоянов Томов

Валери Борисов Петров

Георги Емилов Цветков

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 274 338 гласа – 97,26 % от представения капитал с право на глас или 55,37 % от регистрирания капитал на дружеството и 55,37 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 35 953 гласа – 2,74 % от представения капитал с право на глас или 1,56 % от регистрирания капитал на дружеството и 1,56 % от правата на глас в ОСА.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.

**Предложението се приема.**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 274 338 гласа – 97,26 % от представения капитал с право на глас или 55,37 % от регистрирания капитал на дружеството и 55,37 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 35 953 гласа – 2,74 % от представения капитал с право на глас или 1,56 % от регистрирания капитал на дружеството и 1,56 % от правата на глас в ОСА.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.

**Предложението се приема.**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 274 338 гласа – 97,26 % от представения капитал с право на глас или 55,37 % от

	<p>регистрирания капитал на дружеството и 55,37 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 35 953 гласа – 2,74 % от представения капитал с право на глас или 1,56 % от регистрирания капитал на дружеството и 1,56 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>VII. По точка седма от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г.</b></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>VIII. По точка осма от дневния ред:</b> Приемане на решение за изменения в Статута на одитния комитет.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя Статута на одитния комитет, съгласно предложението на СД, представено като част от писмените материали към поканата.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.</p>

<p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите изменя Статута на одитния комитет, съгласно предложението на СД, представено като част от писмените материали към поканата.</b></p>	<p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 1 310 291 бр. гласове.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</b></p> <p>1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>IX. По точка девета от дневния ред:</b> Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Мартин Божидаров Узунов, Драгомир Иванов Вучев – независим член и Румяна Тодорова Гичева – независим член.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Мартин Божидаров Узунов, Драгомир Иванов Вучев – независим член и Румяна Тодорова Гичева – независим член.</b></p> <p><b>Мартин Божидаров Узунов</b></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 1 310 291 бр. гласове.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.</p>

**Драгомир Иванов Вучев – независим член**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:**

1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.

**Предложението се приема.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 1 310 291 бр. гласове.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:**

1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.

**Предложението се приема.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 1 310 291 бр. гласове.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:**

**Румяна Тодорова Гичева – независим член.**

	<p>1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b><u>Х. По точка десета от дневния ред:</u></b> Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на одитния комитет, считано от датата на избирането му и размер на възнаграждението на неговите членове, съгласно писмените материали.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.10 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на одитния комитет, считано от датата на избирането му и размер на възнаграждението на неговите членове, съгласно писмените материали.</b></p> <p><b>Мартин Божидаров Узунов – 450 лв. нетно възнаграждение за всяко заседание</b></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>

**Драгомир Иванов Вучев – независим член – 450 лв. нетно  
възнаграждение за всяко заседание**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.

**Предложението се приема.**

**Румяна Тодорова Гичева – независим член – 450 лв. нетно  
възнаграждение за всяко заседание**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитала на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.

**Предложението се приема.**

**XI. По точка единадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2022 г.**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от



<p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ“ ООД, с рег. № 108 и ЕИК 130972874, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита - Данаил Гецев, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД през 2022 г., съгласно препоръка на одитния комитет на дружеството;</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 11 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ“ ООД, с рег. № 108 и ЕИК 130972874, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита - Данаил Гецев, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД през 2022 г., съгласно препоръка на одитния комитет на дружеството.</b></p>	<p>регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b><u>XII. По точка дванадесета от дневния ред:</u></b> Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.9 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г</b></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 310 291 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 56,93 % от регистрирания капитал на дружеството и 56,93 % от правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. акции - 100 % от представения капитал на дружеството с право на глас или 56,93 % от съдебно регистрирания му капитал.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 310 291 бр. гласове.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 179 764 гласа, представляващи 7,81 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 13,72 % от гласовете представени на събранието.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:</p> <p>1 062 907 гласа, представляващи 46,18 % от правата на глас в ОСА на дружеството или 81,12 % от гласовете представени.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b><u>Въпроси от акционери:</u></b></p>	<p>От страна на акционерите бяха зададени въпроси по следните теми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предвидената ликвидация след изтичане на срока, за който е учредено дружеството;</li> </ul>

- Въпроси за състоянието и развитието на инвестиционния портфейл на компанията и др.

На всички въпроси, изпълнителният директор на компанията отговори изчерпателно и задълбочено, като бе пояснено, че е твърде рано да се обмисля моментът на ликвидацията и че развитието на инвестиционния портфейл е подробно отразено в оповестената финансово-отчетна информация чрез оценката на инвестициите.


#### IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12:30 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*

  
\_\_\_\_\_  
(Даниел Джоргов)

*Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброятел на гласовете:*

  
\_\_\_\_\_  
(Александър Цветков)

*Преброятел на гласовете:*

  
\_\_\_\_\_  
(Александър Седжимов)