

# ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на

## „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ

На 27 юни 2018 г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10.00 часа се проведе редовно заседание на общото събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол. На заседанието присъстваха следните лица, които не са акционери: Георги Вергилов Джартов, Наталия Иванова Попова и др.

Заседанието бе открито от Стоянка Дончева Петкова – член на Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ. Тя поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъствуват всички желаещи лица, които не са акционери.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„БОНДС АДВАЙЗЕРС “ *	16854	-----	-----
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ ЕООД” АД	58244	-----	-----
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ” АД *	223724	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	40566	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	1904	-----	-----
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД” АД	3600	-----	-----
ДФ “ЕФ ПРИНЦИПАЛ”	28455	-----	-----
ДФ “ЕФ РАПИД”	8244	-----	-----
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД	5650	-----	-----
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	6153	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	19720	-----	-----
„ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС” АД	2700	-----	-----
„СИНТЕТИКА” АД	9497	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД	97256	-----	-----
„ЕВРОФИНАНС” АД *	723	-----	-----
ЕВРОФИНАНС” АД –гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250	-----	-----
ЕВРОФИНАНС” АД гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000	-----	-----
BNYM AS AGT/ CLTS*	11 461	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	664 001	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2018 г.*

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С оглед разпоредбата на член 227, ал. 3 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, Стоянка Дончева Петкова предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. НАТАЛИЯ ИВАНОВА ПОПОВА - председател
2. ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА- член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което общото събрание на акционерите единодушно взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:**

- 1. НАТАЛИЯ ИВАНОВА ПОПОВА- председател**
- 2. ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА- член.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„БОНДС АДВАЙЗЕРС “**	16854	-----	-----
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ ЕООД“ АД	58244	-----	-----
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ” АД*	223724	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	40566	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	1904	-----	-----
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	3600	-----	-----
ДФ "ЕФ ПРИНСИПАЛ"	28455	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	8244	-----	-----
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	5650	-----	-----
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	6153	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	19720	-----	-----
„ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС“ АД	2700	-----	-----
„СИНТЕТИКА“ АД	9497	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД	97256	-----	-----
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД –гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000	-----	-----
VNYM AS AGT/ CLTS*	11 461	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	664 001		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2018 г.*

Присъстващите на събранието лица констатираха, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10.00 часа на 27.06.2018 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание са били регистрирани 18 (осемнадесет) лица, представляващи 664 001 броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи 51.08 % (петдесет един точка нула осем стотни от процента) от капитала на "Делта Кредит" АДСИЦ. Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва, съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че към момента на откриване на заседанието на общото събрание в дружеството са постъпили 6 пълномощни за представляване на акционери на общото събрание на акционерите.

След това по предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите единодушно взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

- 1. Приема доклада на Комисията за проверка на кворума.**
- 2. Установява, че не съществуват законови и фактически пречки редовното общо събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ да бъде проведено на 27.06.2018 г. от 10.00 часа.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Вздържал се"
„БОНДС АДВАЙЗЕРС “*	16854	-----	-----
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ ВООД“ АД	58244	-----	-----
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ” АД*	223724	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	40566	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	1904	-----	-----
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	3600	-----	-----
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	28455	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	8244	-----	-----
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	5650	-----	-----
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	6153	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	19720	-----	-----
„ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС“ АД	2700	-----	-----
„СИНТЕТИКА“ АД	9497	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД	97256	-----	-----
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД –гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000	-----	-----
ВНУМ АС АГТ/ CLTS*	11461	-----	-----
<b>Общ брой представени акции с право на глас</b>	<b>664 001</b>		
<b>Общ процент от представените акции с право на глас</b>	<b>100%</b>		

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2018 г.*

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, юрисконсултът на дружеството Диана Качорева, разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите тя предложи ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ, а за преброители на гласовете тя предложи да бъдат избрани ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА - МОСКОВА и НАТАЛИЯ ИВАНОВА ПОПОВА.

Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, на секретар на общото събрание на акционерите и за избор на преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

- 1. Избира за председател на общото събрание на акционерите ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА;**
- 2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ;**
- 3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА – МОСКОВА и НАТАЛИЯ ИВАНОВА ПОПОВА.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„БОНДС АДВАЙЗЕРS“ **	16854	-----	-----
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ ЕООД“ АД	58244	-----	-----
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ” АД*	223724	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	40566	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	1904	-----	-----
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	3600	-----	-----
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	28455	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	8244	-----	-----
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	5650	-----	-----
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	6153	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	19720	-----	-----
„ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС“ АД	2700	-----	-----
„СИНТЕТИКА“ АД	9497	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД	97256	-----	-----
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД –гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2018 г.*

ВНУМ АС АГТ/ СЛТС\*

11 461

---

Общ брой представени акции с право на глас 664 001

Общ процент от представените акции с право на глас 100%

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това председателят на общото събрание на акционерите разясни, че заседанието ще бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата отправена до акционерите, обявена в Търговския регистър, тъй като на заседанието не са представени 100 % от акционерите в капитала на "Делта Кредит" АДСИЦ и на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, а именно дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.)*.

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.)*.

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.)*.

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2017 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 39 000.00 лв. (тридесет и девет хиляди лева), представляващи 90.1688 % от преобразувания по реда на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел финансов резултат за 2017 г., като разпределяният дивидент е по – висок от минимално предвидените за разпределяне 90% от преобразувания финансов резултат съгласно закона. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0.0300 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.0285 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2017 г. в размер на 4 252.21 лв. (четири хиляди двеста петдесет и два лева и двадесет и една стотинки) ще се разпредели във Фонд „Резервен“*.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.)*.

6. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2018 г. БДО България ЕООД, ЕИК 831255576)*.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Галя Александрова Георгиева, Николай Белинов Панайотов и Стоянка Дончева Петкова за дейността им през 2017 г.)*.

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2018 г.)*.

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2018 г.*

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.).

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2017 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.)

11. Избор на нов член на Одитен комитет на дружеството, в изпълнение на изискванията на чл.108, ал.1 т.8 от Закона за независимия финансов одит и определяне на мандата му. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира по предложение на Председателя на Съвета на директорите да освободи един от членовете на Одитния комитет на дружеството - Красимир Георгиев Богданов с ЕГН [REDACTED] и да назначи на негово място нов член, считано от вземане на настоящото решение, а именно: Радка Христова Кузманова с ЕГН [REDACTED] като новоизбрания член ще продължи мандата на напусналия член, а именно до 28.06.2022 г.)

По точка 1 от дневния ред, председателят на общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството по тази точка от дневния ред. Проведеха се обсъждания. Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

### РЕШЕНИЕ № 1

**Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Вздържал се"
„БОНДС АДВАЙЗЕРС “*	16854	-----	-----
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ ВООД“ АД	58244	-----	-----
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ” АД*	223724	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	40566	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	1904	-----	-----
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	3600	-----	-----
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	28455	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	8244	-----	-----
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	5650	-----	-----
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	6153	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	19720	-----	-----
„ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС“ АД	2700	-----	-----
„СИНТЕТИКА“ АД	9497	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД	97256	-----	-----
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД –гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000	-----	-----
ВНУМ AS AGT/ CLTS*	11 461	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	664 001		

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2018 г.**

Общ процент от представените акции с право на глас 100%  
\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 2 от дневния ред**, се проведеха обсъждания. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

**РЕШЕНИЕ № 2**

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„БОНДС АДВАЙЗЕРС“*	16854	-----	-----
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ ЕООД“ АД	58244	-----	-----
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД*	223724	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	40566	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	1904	-----	-----
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	3600	-----	-----
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	28455	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	8244	-----	-----
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	5650	-----	-----
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	6153	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	19720	-----	-----
„ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС“ АД	2700	-----	-----
„СИНТЕТИКА“ АД	9497	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД	97256	-----	-----
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД –гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000	-----	-----
ВНУМ АС АГТ/ СЛТС*	11 461	-----	-----

Общ брой представени акции с право на глас 664 001

Общ процент от представените акции с право на глас 100%

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2018 г.

**По точка 3 от дневния ред**, председателят на общото събрание на акционерите запозна присъстващите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. След провеждане на обсъждания, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

### РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„БОНДС АДВАЙЗЕРС “*	16854	-----	-----
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ ЕООД“ АД	58244	-----	-----
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ” АД*	223724	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	40566	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	1904	-----	-----
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	3600	-----	-----
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	28455	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	8244	-----	-----
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	5650	-----	-----
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	6153	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	19720	-----	-----
„ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС“ АД	2700	-----	-----
„СИНТЕТИКА“ АД	9497	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД	97256	-----	-----
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД –гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000	-----	-----
ВNYM AS AGT/ CLTS*	11 461	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	664 001		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 4 от дневния ред**, акционерите обсъдиха предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата, реализирана от дейността на дружеството през 2017 г. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

### РЕШЕНИЕ № 4



*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2018 г.*

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 39 000.00 лв. (тридесет и девет хиляди и лева), представляващи 90 % от преобразувания по реда на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел финансов резултат за 2017 г., като разпределяният дивидент е по – висок от минимално предвидените за разпределяне 90% от преобразувания финансов резултат съгласно закона. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0.0300 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.0285 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2017 г. в размер на 4252.21 лв. (четири хиляди двеста петдесет и два лева и двадесет и една стотинки) ще се разпредели във Фонд „Резервен”.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Вздържал се"
„БОНДС АДВАЙЗЕРС “*	16854	-----	-----
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ ЕООД“ АД	58244	-----	-----
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ” АД*	223724	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	40566	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	1904	-----	-----
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	3600	-----	-----
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	28455	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	8244	-----	-----
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	5650	-----	-----
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	6153	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	19720	-----	-----
„ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС“ АД	2700	-----	-----
„СИНТЕТИКА“ АД	9497	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД	97256	-----	-----
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД –гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000	-----	-----
BNUM AS AGT/ CLTS*	11 461	-----	-----
<b>Общ брой представени акции с право на глас</b>	<b>664 001</b>		
<b>Общ процент от представените акции с право на глас</b>	<b>100%</b>		

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 5 от дневния ред, се проведе обсъждане, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

### РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2018 г.**

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„БОНДС АДВАЙЗЕРС “**	16854	-----	-----
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ ЕООД“ АД	58244	-----	-----
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ” АД*	223724	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	40566	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	1904	-----	-----
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	3600	-----	-----
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	28455	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	8244	-----	-----
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	5650	-----	-----
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	6153	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	19720	-----	-----
„ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС“ АД	2700	-----	-----
„СИНТЕТИКА“ АД	9497	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД	97256	-----	-----
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД –гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000	-----	-----
BNUM AS AGT/ CLTS*	-----	11 461	-----
<b>Общ брой представени акции с право на глас</b>	<b>652 540</b>	<b>11461</b>	
<b>Общ процент от представените акции с право на глас</b>	<b>98,27%</b>	<b>1,73 %</b>	

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

**По точка 6 от дневния ред**, се проведе обсъждане, след което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

**РЕШЕНИЕ № 6**

**Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2018 г. БДО България ЕООД, ЕИК 831255576.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„БОНДС АДВАЙЗЕРС “**	16854	-----	-----
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ ЕООД“ АД	58244	-----	-----
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ” АД*	223724	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	40566	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	1904	-----	-----
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	3600	-----	-----
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	28455	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	8244	-----	-----
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	5650	-----	-----
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	6153	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	19720	-----	-----
„ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС“ АД	2700	-----	-----
„СИНТЕТИКА“ АД	9497	-----	-----

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2018 г.**

„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД	97256	-----	-----
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД –гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000	-----	-----
BNYM AS AGT/ CLTS*	11 461	-----	-----
<b>Общ брой представени акции с право на глас</b>	<b>664 001</b>		
<b>Общ процент от представените акции с право на глас</b>	<b>100%</b>		

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

**Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения-във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.**

**По точка 7 от дневния ред, се проведе обсъждане. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното**

**РЕШЕНИЕ № 7**

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Галя Александрова Георгиева, Николай Белинов Панайотов и Стоянка Дончева Петкова за дейността им през 2017 г.**

**Резултатите от така проведеното гласуване са следните:**

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„БОНДС АДВАЙЗЕРС “*	16854	-----	-----
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ БООД“ АД	58244	-----	-----
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД*	223724	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	40566	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	1904	-----	-----
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	3600	-----	-----
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	28455	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	8244	-----	-----
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	5650	-----	-----
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	6153	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	19720	-----	-----
„ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС“ АД	2700	-----	-----
„СИНТЕТИКА“ АД	9497	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД	97256	-----	-----
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД –гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000	-----	-----
BNYM AS AGT/ CLTS*	11 461	-----	-----
<b>Общ брой представени акции с право на глас</b>	<b>664 001</b>		
<b>Общ процент от представените акции с право на глас</b>	<b>100%</b>		

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2018 г.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 8 от дневния ред, се проведеха обсъждания, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

### РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2018 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2018 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„БОНДС АДВАЙЗЕРС “*	16854	-----	-----
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ ЕООД“ АД	58244	-----	-----
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ” АД*	223724	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	40566	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	1904	-----	-----
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	3600	-----	-----
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	28455	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	8244	-----	-----
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	5650	-----	-----
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	6153	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	19720	-----	-----
„ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС“ АД	2700	-----	-----
„СИНТЕТИКА“ АД	9497	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД	97256	-----	-----
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД –гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000	-----	-----
ВНУМ AS AGT/ CLTS*	11 461	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	664 001		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 9 от дневния ред, се проведеха обсъждания, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2018 г.*

**РЕШЕНИЕ № 9**

**Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„БОНДС АДВАЙЗЕРС “*	16854	-----	-----
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ ЕООД“ АД	58244	-----	-----
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ” АД*	223724	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	40566	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	1904	-----	-----
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	3600	-----	-----
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	28455	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	8244	-----	-----
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	5650	-----	-----
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	6153	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	19720	-----	-----
„ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС“ АД	2700	-----	-----
„СИНТЕТИКА“ АД	9497	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД	97256	-----	-----
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД –гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000	-----	-----
BNUM AS AGT/ CLTS*	11 461	-----	-----
<b>Общ брой представени акции с право на глас</b>	<b>664 001</b>		
<b>Общ процент от представените акции с право на глас</b>	<b>100%</b>		

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 10 от дневния ред**, присъстващите акционери обсъдиха отчета на одитния комитет на дружеството за 2017 г., след което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

**РЕШЕНИЕ № 10**

**Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„БОНДС АДВАЙЗЕРС “*	16854	-----	-----
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ ЕООД“ АД	58244	-----	-----

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2018 г.**

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ" АД*	223724	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	40566	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	1904	-----	-----
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	3600	-----	-----
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	28455	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	8244	-----	-----
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	5650	-----	-----
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	6153	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	19720	-----	-----
„ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС“ АД	2700	-----	-----
„СИНТЕТИКА“ АД	9497	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД	97256	-----	-----
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД –гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000	-----	-----
BNUM AS AGT/ CLTS*	11 461	-----	-----
Общо акции	664 001		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 11 от дневния ред**, се проведеха обсъждания, след което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

### РЕШЕНИЕ № 11

Общото събрание на акционерите избира по предложение на Председателя на Съвета на директорите да освободи един от членовете на Одитния комитет на дружеството - Красимир Георгиев Богданов с ЕГН [REDACTED] и да назначи на негово място нов член, считано от вземане на настоящото решение, а именно: Радка Христова Кузманова с ЕГН [REDACTED] като новоизбрания член ще продължи мандата на напусналия член, а именно до 28.06.2022 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Вздържал се"
„БОНДС АДВАЙЗЕРS “*	16854	-----	-----
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ ВООД“ АД	58244	-----	-----
"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ" АД*	223724	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	40566	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	1904	-----	-----
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	3600	-----	-----
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	28455	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	8244	-----	-----
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	5650	-----	-----
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	6153	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	19720	-----	-----
„ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС“ АД	2700	-----	-----

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2018 г.**

„ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС“ АД	2700	-----	-----
„СИНТЕТИКА“ АД	9497	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД	97256	-----	-----
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723	-----	-----
„ЕВРОФИНАНС“ АД –гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250	-----	-----
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000	-----	-----
ВNYM AS AGT/ CLTS*	11 461	-----	-----
	664 001		
<b>Общо акции</b>			
<b>Общ процент от представените акции с право на глас</b>	100%		

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това, поради изчерпване на дневния ред и липсата на допълнително поставени за обсъждане въпроси, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 10.21 часа.

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителите на гласовете.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителите на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

**РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ на заседанието на общото събрание на акционерите,  
ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА**

**СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на акционерите,  
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ**

**ПРЕБРОИТЕЛИ на заседанието на общото събрание на акционерите,**

**ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА - МОСКОВА**

**НАТАЛИЯ ИВАНОВА ПОПОВА**

