

**ПРОТОКОЛ**  
**от редовно годишно Общо събрание на акционерите на**  
**„Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ,**  
**вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ /ТРРЮЛНЦ/ с ЕИК 205350597**

Днес, 29.09.2020 г., в 10.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София на ул. Врабча № 8, при спазване разпоредбите на действащите нормативни актове и Устава, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ („Дружеството“), с ЕИК 205350597, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) от Съвета на директорите на Дружеството с покана (*при дневен ред и проекти за решения*) обявена в Търговския регистър с акт за вписване 20200827142631/27.08.2020г.

Регистрацията на акционерите и лицата оправомощени да ги представляват, започна в 9:30 часа. В 10:00 часа за участие в Общото събрание на акционерите бяха регистрирани акционери, чрез техните законни представители, съгласно приложен към настоящия протокол списък на присъстващите акционери и техни представители, притежаващи общо 646 000 (шестстотин четиридесет и шест хиляди) броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка, представляващи 99.38 % от капитала на дружеството.

Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14 – я ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 650 000 броя.

Общото събрание се откри от Димитър Пламенов Михайлов - Изпълнителен директор на Дружеството, който съобщи, че за обявената за днес - 29.09.2020 г. първа дата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ присъстват двама акционери на Дружеството – „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС“ ЕООД, представлявано от законните си представители – Димитър Пламенов Михайлов и Здравко Атанасов Стоев и „ЛИЗИНГ ФИНАНС“ ЕАД, представлявано от законните си представители – Марин Иванов Стоев и Здравко Атанасов Стоев, включени в списък изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол.

Съгласно списъка на регистрираните за участие на ОС акционери и представители на акционери, на събранието са представени 646 000 броя акции, които представляват 99.38 % от капитала на Дружеството и съгласно разпоредбата на 227 от ТЗ и чл. 36 от Устава на Дружеството, общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

На събранието присъстват и следните лица, които не са акционери: Калин Анастасов Кашеров, Оля Живкова Добрева и Антоанета Марио Антонова.

Димитър Михайлов предложи на присъстващите акционери да гласуват посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

С мнозинство от 100 % от представените на общото събрание гласове, беше взето решение на общото събрание да присъстват – Калин Анастасов Кашеров, Оля Живкова Добрева и Антоанета Марио Антонова, които не са акционери.

За деловото провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, във вр. с чл. 38, ал. 2 от Устава, беше предложено **за председател на общото събрание** да бъде избран Калин Анастасов Кашеров, **за секретар** – Оля Живкова Добрева и **за преброител на гласовете** – Антоанета Марио Антонова.

Други предложения не бяха направени, с оглед на което след проведено гласуване Общото събрание на акционерите взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ**:

- Калин Анастасов Кашеров – за председател на общото събрание;
- Оля Живкова Добрева – за секретар на общото събрание;

---

Протокол от РГОСА на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ за 2020 г.

стр. 1

Председател ОСА: ..... Секретар: ..... Преброител: .....



- Антоанета Марио Антонова – за преброител на гласовете на общото събрание.

**Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 646 000 броя акции, представляващи 99.38 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на събранието капитал:

- „За” – 646 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против” – няма;
- „Въздържали се” – няма;

**Решението се приема единодушно.**

Председателят на Общото събрание Калин Кашеров обяви пред присъстващите акционери, че в поканата за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АД СИЦ, обявена в Търговския регистър с Акт за вписване 20200827142631/27.08.2020г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК поканата е публикувана на интернет страницата на дружеството <http://www.famanagement.eu/>. В съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата е изпратена в Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса - София“ АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от „Централния депозитар“ АД е поискан списък на лицата, които може да упражнят право на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък. Не са постъпвали предложения по реда на чл. 223а от ТЗ.

**Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:**

**1. Приемане на годишния Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2019 г.** *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2019 г.*

**2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.** *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.*

**3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.** *Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.*

**4. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.** *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалбата на Дружеството за 2019 г. като дивидент, т. к. не са изпълнени изискванията на чл. 247а от ТЗ, във връзка с чл. 10, ал. 1 и 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.*

**5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.** *Проект за решение: Общото събрание на акционерите, избира Евгени Атанасов, № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, чрез търговско дружество АБВ Одит Консулт ЕООД за регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.*

Протокол от РГОСА на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АД СИЦ за 2020 г.

стр. 2

Председател ОСА: ..... Секретар: ..... Преброител: .....



6. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството и на Доклада за прилагането и изпълнението на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството и Доклада за прилагането и изпълнението на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2019 г.

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.

8. Приемане на годишния Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

9. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнагражденията на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на Дружеството, в състав, с мандат и възнаграждение на неговите членове съгласно предложение за решение съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Приемане на статут на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема статут на Одитния комитет, съгласно предложение на Съвета на директорите съдържащо се в материалите по дневния ред.

11. Приемане на решение за изменение и допълнение в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, във вр. с измененията и допълненията от 10.07.2020г. на Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията приета с Решение на КФН. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема проекта за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която влиза в сила от датата на настоящото решение.

12. Разни.

Предварително обявеният дневен ред беше подложен на гласуване.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

По точка първа от дневния ред: „1. Приемане на годишния Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2019 г.”

Председателят на ОС прочете резюме от Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АДСИЦ за 2019 г. След представянето на Доклада, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2019 г.*

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

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред.

---

Протокол от РГОСА на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АДСИЦ за 2020 г.

стр. 3

Председател ОСА: ..... Секретар: ..... Преброител: .....



**Решение:**

**Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2019 г.**

**Резултат от проведеното гласуване:** Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 646 000 броя акции, представляващи 99.38 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на събрания капитал:

- „За“ – 646 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против“ – няма;
- „Въздържали се“ – няма;

**Решението се приема единодушно.**

**По точка втора от дневния ред:** „2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.“

Председателят на ОС прочете Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., след което прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите от точка втора на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по втора точка от дневния ред.

**Решение:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.**

**Резултат от проведеното гласуване:** Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 646 000 броя акции, представляващи 99.38 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на събрания капитал:

- „За“ – 646 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против“ – няма;
- „Въздържали се“ – няма;

**Решението се приема единодушно.**

**По точка трета от дневния ред:** „3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.“

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите от точка трета на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред.

**Решение:**

**Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.**

**Резултат от проведеното гласуване:** Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 646 000 броя акции, представляващи 99.38 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на събранието капитал:

- „За“ – 646 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против“ – няма;
- „Въздържали се“ – няма;

**Решението се приема единодушно.**

**По точка четвърта от дневния ред:** „4. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.“

Председателят на ОС представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалбата на Дружеството за 2019 г. като дивидент, т. к. не са изпълнени изискванията на чл. 247а от ТЗ, във връзка с чл. 10, ал. 1 и 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка четвърта от дневния ред.

Други предложения и запитвания не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка четвърта от дневния ред.

**Решение:**

**Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалбата на Дружеството за 2019 г. като дивидент, т. к. не са изпълнени изискванията на чл. 247а от ТЗ, във връзка с чл. 10, ал. 1 и 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.**

**Резултат от проведеното гласуване:** Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 646 000 броя акции, представляващи 99.38 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на събранието капитал:

- „За“ – 646 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против“ – няма;
- „Въздържали се“ – няма;

**Решението се приема единодушно.**

**По пета точка от дневния ред:** „5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.“

Председателят на ОС прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите, избира Евгени Атанасов, № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, чрез търговско дружество АБВ Одит Консулт*



ЕООД за регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка пета от дневния ред.

**Решение:**

**Общото събрание на акционерите, избира Евгени Атанасов, № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, чрез търговско дружество АБВ Одит Консулт ЕООД за регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.**

**Резултат от проведеното гласуване:** Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 646 000 броя акции, представляващи 99.38 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на събранието капитал:

- „За” - 646 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против” - няма;
- „Въздържали се” - няма;

**Решението се приема единодушно.**

**По шеста точка от дневния ред:** „б. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството и на Доклада за прилагането и изпълнението на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2019 г.”

Председателят на ОС прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството и Доклада за прилагането и изпълнението на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2019 г.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка шеста от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка шеста от дневния ред.

**Решение:**

**Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството и Доклада за прилагането и изпълнението на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2019 г.**

**Резултат от проведеното гласуване:** Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 646 000 броя акции, представляващи 99.38 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на събранието капитал:

- „За” - 646 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против” - няма;
- „Въздържали се” - няма;

**Решението се приема единодушно.**

**По точка седма от дневния ред:** „7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2019г.“

Председателят на ОС прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка седма от дневния ред.

**Решение:**

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.**

**Резултат от проведеното гласуване:** Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 646 000 броя акции, представляващи 99.38 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на събранието капитал:

- „За“ - 646 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против“ - няма;
- „Въздържали се“ - няма;

**Решението се приема единодушно.**

**По осма точка от дневния ред:** „8. Приемане на годишния Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.“

Председателят на ОС прочете доклада на директора за връзки с инвеститорите, след което предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка осма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка осма от дневния ред.

**Решение:**

**Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.**

**Резултат от проведеното гласуване:** Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 646 000 броя акции, представляващи 99.38 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на събранието капитал:

- „За“ - 646 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против“ - няма;
- „Въздържали се“ - няма;

**Решението се приема единодушно.**



**По точка девета от дневния ред:** „9. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнагражденията на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.”

Председателят на ОС прочете предложението на Изпълнителния директор на Дружеството – Димитър Пламенов Михайлов за решение по тази точка от дневния ред, а именно: На основание чл. 107, ал. 2 от ЗНФО, за членове на одитния комитет на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АДСИЦ са предложени следните лица: Мая Георгиева Влъчкова /счетоводител/ – зависим член; Даринка Костова Хаджийска - /счетоводител/ – независим член и Галя Стефанова Негрова - /счетоводител/ – независим член. Предложените кандидати притежават висше икономическо образование, изискуемата по закон образователно – квалификационна степен „бакалавър”, както и над 15 години професионален стаж в областта на счетоводството. Председателят посочи, че дипломи за завършено висше образование, автобиографии и декларации по чл. 107 от ЗНФО от предложените лица са приложени към материалите от дневния ред на ОСА.

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка девета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка девета от дневния ред.

**Решение:**

**Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АДСИЦ в състав от трима члена: Мая Георгиева Влъчкова, Даринка Костова Хаджийска и Галя Стефанова Негрова, с мандат от 3 (три) години, считано от датата на настоящото решение. ОСА определя годишно възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел в размер на 700 лв. (седемстотин лева).**

**Резултат от проведеното гласуване:** Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 646 000 броя акции, представляващи 99.38 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на събранието капитал:

- „За” – 646 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против” – няма;
- „Въздържали се” – няма;

**Решението се приема единодушно.**

**По десета точка от дневния ред:** „10. Приемане на статут на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.”

Председателят на ОС прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема статут на Одитния комитет, съгласно предложението на Съвета на директорите съдържащо се в материалите по дневния ред.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка десета от дневния ред.



Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка десета от дневния ред.

**Решение:**

**Общото събрание на акционерите приема статут на Одитния комитет, съгласно предложение на Съвета на директорите съдържащо се в материалите по дневния ред.**

**Резултат от проведеното гласуване:** Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 646 000 броя акции, представляващи 99.38 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на събранието капитал:

- „За” – 646 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против” – няма;
- „Въздържали се” – няма;

**Решението се приема единодушно.**

**По единадесета точка от дневния ред:** „11. Приемане на решение за изменение и допълнение в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, във вр. с измененията и допълненията от 10.07.2020г. на Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията приета с Решение на КФН.”

Председателят на ОС прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема проекта за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която влиза в сила от датата на настоящото решение.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка единадесета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка единадесета от дневния ред.

**Решение:**

**Общото събрание на акционерите приема проекта за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която влиза в сила от датата на настоящото решение.**

**Резултат от проведеното гласуване:** Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 646 000 броя акции, представляващи 99.38 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на събранието капитал:

- „За” – 646 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против” – няма;
- „Въздържали се” – няма;

**Решението се приема единодушно.**

**По дванадесета точка от дневния ред:**

**„12. Разни.”**

**Не бяха направени изказвания и предложения от присъстващите на ОСА.**



Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за протоколната книга, един за Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и един за Комисията за финансов надзор.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централния депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на СД за свикване на редовно ОСА.
4. Покана за свикване на ОСА, обявена в ТР.
5. Материали по дневния ред на ОСА.

Председател: .....



Секретар: .....



Преброител: .....

