

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

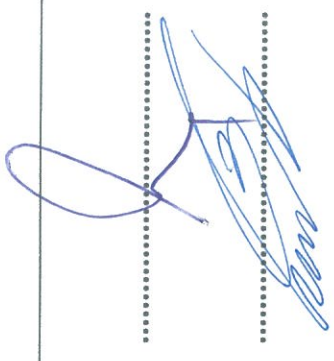

присъствали на извънредното заседание на ОСА на

"Финанс Асистанс Мениджмънт" АДСИЦ, ЕИК 205350597

проведено на 30.12.2022 г. от 11:00 часа местно време (09:00 UTC), в гр. София, ул. Врабча № 8

Уникален идентификационен код на събитието FAM30122022

ISIN код на емисията BG1100008181

№ по ред	Име / Наименование и данни	Законен представител/Пълномощник	Брой акции/Право на глас	Процент от капитала на Дружеството	Подпис
1.	„ФИНАНС АСИСТАНС“ ЕООД, с ЕИК 130997190 , със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Оборище, ул. „Врабча“ № 8	Представлявано заедно от законните си представители: Димитър Пламенов Михайлов – Управител и Здравко Атанасов Стоев – Управител	418 500	64.38 %	
2.	„ЛИЗИНГ ФИНАНС“ ЕАД, ЕИК: 131352367 , със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ № 53	Представлявано заедно от законните си представители: Здравко Атанасов Стоев – Председател на СД и Марин Иванов Стоев – Изпълнителен директор	157 720	24.26 %	

Общ брой акции с право на глас: 650 000;

Общ брой представени акции на ОСА: 576 220 броя акции или 88.64 % от капитала на Дружеството

Председател ОСА: 

Секретар/Преброител: 

ПРОТОКОЛ
от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ,
вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ /ТРРЮЛНЦ/ с ЕИК 205350597
проведено в гр. София на 30.12.2022 г.
уникален идентификационен код на събитието FAM30122022
ISIN код на емисията BG1100008181

Днес, 30.12.2022 г., в 11:00 часа местно време (9:00 UTC), в седалището на дружеството в гр. София на ул. Вrabча № 8, при спазване разпоредбите на действащите нормативни актове и Устава, се проведе извънредно заседание на Общото 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 20221130140802. Уникалният идентификационен код на събитието е FAM30122022.

Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред, са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Българската Фондова Борса“ АД, „Централен депозитар“ АД, обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в сроковете и в съответствие с изискванията на чл. 115 от ЗППЦК.

Към 16.12.2022 г. - датата, към която съгласно чл. 115 б, ал. 1 от ЗППЦК вписаните в централния регистър на ценни книжа като такива с право на глас лица имат право на глас в днешното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди).

Капиталът на Дружеството е в размер на 650 000 лева (шестстотин и петдесет хиляди лева), разпределен в 650 000 обикновени безналични акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. ISIN кодът на емисията е BG1100008181.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните представители, от която е видно, че на Общото събрание са представени **лично 576 220 броя акции**. Няма акции представени чрез пълномощник. Общият брой на представените акции е **576 220 броя акции** с право на глас, което представлява **88.64 %** или повече от $\frac{1}{2}$ от капитала на Дружеството, съгласно списък на присъстващите акционери и пълномощници – Приложение, неразделна част към този протокол. Списъкът се заверява от Председателя и секретаря на Общото събрание, съгласно чл. 225 от ТЗ.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание. Не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, изпратени по електронен път.

Общото събрание се откри от Димитър Пламенов Михайлов - Изпълнителен директор на Дружеството, който съобщи, че за обявената за днес - 30.12.2022 г. първа дата за провеждане на извънредно заседание на Общото 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.

Протокол от извънредно ОСА на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ за 2022

стр. 1

Председател ОСА: Секретар: Преброятел:

Съгласно списъка на регистрираните за участие на ОС акционери и представители на акционери, на събранието са представени 576 220 броя акции, които представляват 88.64 % от капитала на Дружеството и съгласно разпоредбата на чл. 227 от ТЗ и чл. 36 от Устава на Дружеството, общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на валидни решения.

На събранието присъстват и следните лица, които не са акционери: Йоанна Димитрова Бетовска 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 – Йоанна Димитрова Бетовска и Антоанета Марио Антонова, които не са акционери.

Избор на ръководство на Общото събрание на акционерите:

За деловото провеждане на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АД СИЦ 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 избрана Йоанна Димитрова Бетовска, а за **секретар и 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**:

- Йоанна Димитрова Бетовска – за председател на общото събрание;
- Антоанета Марио Антонова – за секретар и преброител на гласовете на общото събрание;

Резултати от проведеното гласуване:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 576 220 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.64 % от капитала на Дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: НЯМА;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 576 220, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.64 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 576 220. Броят на гласовете упражнени чрез представители (законни) е 576 220, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 100 % от представения капитал и 88.64 % от капитала на Дружеството.

При констатираните резултати, ОСА взе следното Решение: избира предложените **Председател, Секретар и Преброител.**

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството. Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Констатации на Председателя и на Секретаря на заседанието:

Председателят на Общото събрание Йоанна Бетовска обяви пред присъстващите акционери, че в поканата за свикване на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АД СИЦ, обявена в Търговския регистър с акт за вписване № 20221130140802 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 30 дни. Поканата, заедно с материалите по точките от

Протокол от извънредно ОСА на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АД СИЦ за 2022

стр. 2

Председател ОСА: Секретар: Преброител:

дневния ред, са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Българската Фондова Борса“ АД, „Централен депозитар“ АД, обществеността и са публикувани на интернет страницата на дружеството <http://www.famanagement.eu/>. Съгласно изискванията на чл. 115б, 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.

Председателят уведоми акционерите, че на заседанието на Общото събрание присъстват двама от членовете на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: Изпълнителният директор – Димитър Пламенов Михайлов и Зам. – председателя на СД – Здравко Атанасов Стоев.

Председателят констатира, че не са постъпвали допълнителни въпроси и предложения за решения по реда на чл. 223а от ТЗ. Председателят напомни за ограничението по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, според което Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси извън дневния ред, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Доколкото на събранието не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, приета с протокол на Съвета на директорите от 24.11.2022г. и обявена в Търговския регистър на 30.11.2022 г., с акт за вписване под № 20221130140802, както следва:

Точка 1. Приемане на решение за промяна на избрания одитор на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ за 2022 г. – Евгени Веселинов Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, представител на АВБ ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, седалище: гр. София, бул. Витоша № 1А, избран с решение на редовното годишно ОСА от 23.06.2022 г.

Точка 2. Избор на нов регистриран одитор на Дружествата за 2022 г.

Точка 3. Разни.

Председателят напомни, че на основание чл. 37, ал. 2, изр. 1 и във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 5 от Устава на Дружеството, решенията по точките от дневния ред следва да бъдат приети с обикновено мнозинство от ½ (една втора) от представените на събранието акции с право на глас.

Председателят напомни, че по време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството (*освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация*), независимо дали въпросите са свързани с дневния ред. Председателят също така, напомни, че акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението на Общото събрание.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред и взе следните решения по същество, както следва:

По точка първа от дневния ред: „1. Приемане на решение за промяна на избрания одитор на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ за 2022 г. – Евгени Веселинов Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, представител на АВБ ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, седалище: гр. София, бул. Витоша № 1А, избран с решение на редовното годишно ОСА от 23.06.2022 г.“

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ приема решение за промяна на избрания с решение на редовното годишно ОСА от 23.06.2022 г. одитор - Евгени Веселинов Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, представител на АВБ ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, седалище: гр. София, бул. Витоша № 1А, във връзка с

Протокол от извънредно ОСА на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ за 2022

стр. 3

Председател ОСА: Секретар: Преброятел:

постъпило от негова страна уведомление за обективна невъзможност да изпълни поетия ангажимент за одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.”

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

Резултати от проведеното гласуване:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 576 220 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.64 % от капитала на Дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: НЯМА;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 576 220, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.64 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 576 220. Броят на гласовете упражнени чрез представители (законни) е 576 220, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 100 % от представения капитал и 88.64 % от капитала на Дружеството.

Решение:

Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АД СИЦ приема решение за промяна на избрания с решение на редовното годишно ОСА от 23.06.2022 г. одитор - Евгени Веселинов Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, представител на АВБ ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, седалище: гр. София, бул. Витоша № 1А, във връзка с постъпило от негова страна уведомление за обективна невъзможност да изпълни одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството. Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред: „2. Избор на нов регистриран одитор на Дружествата за 2022г.”

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АД СИЦ приема препоръката на Одитния комитет на Дружеството и избира за нов регистриран одитор - госпожа Милена Младенова – Николова, рег. № 0641 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, на която възлага извършването на независим финансов одит на годишните финансови отчети за годината завършваща на 31 декември 2022 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.

Резултати от проведеното гласуване:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 576 220 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.64 % от капитала на Дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: НЯМА;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 576 220, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.64 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 576 220. Броят на гласовете упражнени чрез представители (законни) е 576 220, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 100 % от представения капитал и 88.64 % от капитала на Дружеството.

Решение:

Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АД СИЦ приема препоръката на Одитния комитет на Дружеството и избира за нов регистриран одитор - госпожа Милена Младенова – Николова, рег. № 0641 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, на която възлага извършването на независим финансов одит на годишните финансови отчети за годината завършваща на 31 декември 2022 г.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството. Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред: „3. Разни.“


Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси. Не бяха направени изказвания и предложения от присъстващите на ОСА.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АД СИЦ за закрито в 11:22 часа местно време (9:22 UTC).

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя на общото събрание, и от Секретаря и Преброителя на гласовете на общото събрание.

Приложения към протокола:

1. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централния депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.

Председател: 

Секретар: 

Преброител: 