П Р О Т О К О Л
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПЪРВОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ В ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ, ИЗДАДЕНИ ОТ "ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ" АД, С ISIN код BG2100018238

Днес, 10 август 2023 год., в гр. София, ул. Чаталджа 76, Българска стопанска камара, зала Слънце, се проведе Първото Общо събрание на облигационерите в емисия облигации, издадени от на "ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ" АД, с ISIN код BG2100018238, съгласно оповестеното в Съобщението за сключен облигационен заем, Закона и Устава на дружеството.

На 10 август 2023 год., в 11:00 часа, г-н Андрей Георгиев, Изпълнителен директор на дружеството откри заседанието на Общото събрание на облигационерите на "ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ" АД.

Г-н Георгиев констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Съобщението за сключен облигационен заем е обявено в Търговския регистър, вписване вх. № 20230720121052.

Г-н Георгиев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 35 броя облигации, представляващи 1,40 % от размера на облигационната емисия.

Г-н Георгиев уведоми присъстващите, че в съответствие със законовите изисквания, до приключване на регистрацията е постъпило 1 брой пълномощно за представителство на облигационер на общото събрание.

Г-н Георгиев предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Андрей Георгиев, за Секретар и преброител на гласовете – Миглена Коцева.

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

БРОЙ ОБЛИГАЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 35 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма;

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание и преброител на гласовете Миглена Коцева.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието обяви, че съгласно чл. 208 и 214а, ал. 1 от ТЗ не е налице необходимият кворум за вземане на решения по обявения дневен ред на Общото събрание и на основание 214а, ал. 2 във връзка с чл. 227 от ТЗ заседанието на Общото събрание ще се проведе от 12.00 ч. на 04 септември 2023 г., на същото място, при същия дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на облигационерите на "ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ" АД беше закрито от Председателя на ОСО в 11:10 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите и представените на ОСО облигационери;
2. Пълномощни на лицата представляващи облигационери на ОСО;

Председател на заседанието
на ОС на облигационерите: _____ (Андрей Георгиев)

Секретар на заседанието
на ОС на облигационерите и пребroител на гласовете: _____

(Миглена Коцева)