

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, с ЕИК 201624613

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	Заседанието се провежда неприсъствено, съгласно чл. 32, ал. 2 от Устава на Дружеството.
2. Участници в заседанието:	1. Николай Викторович Майстер – Изпълнителен директор; 2. Цанко Илиев Коловски – Председател на Съвета на директорите; 3. Михаела Николаева Колева – Заместник-председател на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД; 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава.

II. Решения

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор на дружеството г-н Николай Майстер запозна останалите членове на Съвета с изискванията на новия Закон за независимия финансов одит, обнародван в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г. В тази връзка и като дружество от обществен интерес следва да избере нови членове на одитния комитет на Дружеството, които да отговарят на изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

В тази връзка предложки Съветът на директорите да вземе решение за свикване

на извънредно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което да бъдат приети необходимите в този смисъл решения. Предвид изискванията на закона, изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета и проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ, ведно с приложенията към тях.

Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25, ал. 2 от Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 01.06.2017 г от 12:00 ч., в седалището на Дружеството в гр. София на следния адрес: бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 16.06.2017 г., от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Точка втора: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите;

Точка трета: Разни.”

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и предложения

проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ, ведно с приложенията към тях.

По точка втора от дневния ред

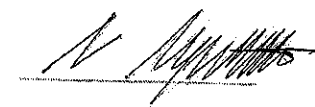
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. Овластява изпълнителния директор да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за Общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД, „БФБ-София“ АД и обществеността.
2. Задължава изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на провеждане на Общото събрание: гр. София, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3, към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството: <http://www.futures-capital.com/>.

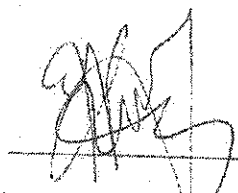
III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:



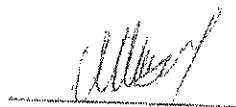
Николай Викторович
Майстер

(дата: 21.04.2017 г.)



Цанко Илиев Колевски

(дата: 24.04.2017 г.)



Михаела Николаева Колева

(дата: 21.04.2017 г.)