

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД**

**I. Конституиране на Общото събрание на акционерите**

**1.1. Дата и място на провеждане:**

30 януари 2017 година

гр. София, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3

След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 12:00 часа от г-жа Михаела Колева, заместник-председател на Съвета на директорите на Дружеството.

**1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

Г-жа Колева констатира, че:

Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20161230130949.

**1.3. Кворум:**

Г-жа Колева запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 31 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите може да заседава, ако на него са представени поне половината плюс една от издадените от Дружеството акции с право на глас.

След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-жа Колева уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени **420 500** (четиристотин и двадесет хиляди и петстотин) броя акции, представляващи **100 %** (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което извънредното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема

**1.4. Присъстващи лица неакционери:**

валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.

Г-жа Колева предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на адвокат Борис Владимиров Текнеджиев и на Теодора Николаева Якова, лица неакционери, които да подпомогнат провеждането му.

**Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати адвокат Борис Владимиров Текнеджиев и Теодора Николаева Якова.**

**1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:**

Г-жа Колева предложи за председател на ОСА да бъде избрана именно тя, за секретар – Борис Владимиров Текнеджиев, и за преброител на гласовете – Теодора Николаева Якова.

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

**Общото събрание единодушно избра:**

**за председател: Михаела Николаева Колева;**

**за секретар: Борис Владимиров Текнеджиев ;**

**и за преброител на гласовете: Теодора Николаева Якова.**

**1.6. Постъпили пълномощни:**

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми присъстващите акционери, че за събранието не са постъпвали пълномощни и всички акционери са представлявани от законните си представители.

**1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:**

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:

Михаела Николаева Колева – заместник-председател на Съвета на директорите;

Николай Викторович Майстер – изпълнителен



**1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:**

директор.

Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

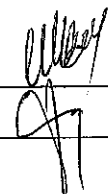
**Точка първа:** Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка с предмет прехвърляне на дълготрайни активи (дружествени дялове от капитала на „АБ1“ ЕООД, с ЕИК 201793798) по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК;

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка с предмет прехвърляне на дълготрайни активи (дружествени дялове от капитала на „АБ1“ ЕООД, с ЕИК 201793798) по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, съобразно Доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, а именно договор за покупко-продажба на 407 000 (четирисотин и седем хиляди) дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от 1 (един) лев, в общ размер на 407 000 (четирисотин и седем хиляди) лева от капитала на дъщерното дружество „АБ1“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201793798, което дъщерно дружество ще бъде прехвърлено в полза на купувача „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД на цена от 407 000 (четирисотин и седем хиляди) лева.

2. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички останали параметри на сделката, включително да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

**Точка втора:** Промяна на адреса на управление на Дружеството;



Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, район Възраждане, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3.

**Точка трета:** Промяна на предмета на дейност на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя предмета на дейност на Дружеството, както следва: Търговия, дистрибуция и реализация на софтуер и програмно оборудване, софтуерни и програмни услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България. Всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.

**Точка четвърта:** Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите извършва следните промени в Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД:

**1. Член 2, алинея 2 се изменя, както следва:**

„/2/ (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) Седалището на Дружеството е в гр. София 1303, район Възраждане.“

**2. Член 2, алинея 3 се изменя, както**

**следва:**

„/3/ (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) Адресът на управление на Дружеството е: бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3.“

**3. Член 3 се изменя, както следва:**

Чл. 3. (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) Дружеството извършва дейност с предмет: Търговия, дистрибуция и реализация на софтуер и програмно оборудване, софтуерни и програмни услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България. Всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.

**4. Заглавието на чл. 8 се изменя, както следва:** „Увеличение на капитала. Особени правила. Издаване на облигации и варианти (изм. ОСА от 30.01.2017 г.)“.

**5. Член 8, алинея 2 се изменя, както следва:**

„/2/ (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, да увеличава капитала на Дружеството по свое решение, чрез издаване на нови акции до достигане на максимален размер от 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева), независимо от броя на емисиите. За

всяко решение за увеличаване на капитала Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава класа акции и обема на издадената емисия.“

**6. Член 8, ал. 5 се изменя, както следва:**

„/5/ (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) При увеличаването на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал.4 и чл. 196, ал.3 от Търговския закон не се прилагат.

**7. Създават се нови алинеи 7, 8 и 9 към член 8, както следва:**

„/7/ (нова ОСА от 30.01.2017 г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, да емитира облигации до максимален размер от 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева), независимо от броя на емисиите. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на Дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране. За всяко решение за емитиране на облигации Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава обема на издадената емисия и предоставените обезпечения.“

„/8/ (нова ОСА от 30.01.2017 г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варианти и/или конвертируеми

облигации, въз основа на които капиталът на Дружеството може да достигне максимален размер от 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертиране на облигациите в акции дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

„/9/ (нова ОСА от 30.01.2017 г.) Решенията на Съвета на директорите по алинеи 2, 7 и 8 се вземат с единодушие от всички членове на Съвета.“

**8. § 2 се изменя, както следва:**

„§2 Този Устав е приет с единодушно решение на заседание на Общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, състояло се на 20.07.2011 г., в град София, изменен с решение на ОСА от 30.01.2017 г.“

**Точка пета:** Утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите утвърждава разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД.

**Точка шеста:** Разни.

**1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:**

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

**1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:**

Не постъпиха предложения за включване на други въпроси в дневния ред на ОСА.

**1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

Няма направени възражения.

**II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:****2.1. По точка първа от дневния ред:**

Председателят на ОСА информира акционерите, че съгласно нормативните изисквания на ЗППЦК и чл. 23, ал. 1, т. 13 от действащия Устав на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, за извършване на определени сделки от Дружеството е необходимо предварително изрично овластяване от Общото събрание на акционерите. В тази връзка г-жа Колева запозна акционерите с мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, представляващ част от писмените материали за това Общо събрание.

За информираност на акционерите г-жа Колева отбеляза, че доколкото тя е член на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД и същевременно е и член на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, което Дружество от своя страна е едноличен собственик на капитала на насрещната страна по предлаганата сделка – „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД, сделката, за чието сключване се иска овластяване от страна на ОСА, ще бъде третирана като сделка с участието на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Г-жа Колева посочи, че не притежава акции от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД нито пряко, нито чрез свързани лица, и в този смисъл изискванията на чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК същата да не участва при гласуването на решението по тази точка от дневния ред е неприложимо.

Г-жа Колева представи на ОСА проекта за решение по точка първа от дневния ред:

„1. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка с предмет прехвърляне на дълготрайни активи (дружествени дялове от капитала на „АБ1“ ЕООД, с ЕИК 201793798) по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, съобразно Доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, а именно договор за покупко-продажба на 407 000 (четиристотин и седем хиляди) дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от 1 (един) лев, в общ размер на 407 000 (четиристотин и седем хиляди) лева от капитала на дъщерното дружество „АБ1“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201793798, което дъщерно дружество ще бъде прехвърлено в полза на купувача „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД на цена от 407 000 (четиристотин и седем хиляди) лева.

2. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички останали параметри на сделката, включително да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.“

В допълнение г-жа Колева поясни, че съгласно чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК за приемане на решението се изисква квалифицирано мнозинство от  $\frac{3}{4}$  от представените на ОСА акции с право на глас.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.



## Гласуване по точка първа от дневния ред:

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА“               | 420 500                            | 100%            |
| „ПРОТИВ“           | -                                  | -               |
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“     | -                                  | -               |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

## РЕШИ:

- Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка с предмет прехвърляне на дълготрайни активи (дружествени дялове от капитала на „АБ1“ ЕООД, с ЕИК 201793798) по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, съобразно Доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, а именно договор за покупко-продажба на 407 000 (четирисотин и седем хиляди) дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от 1 (един) лев, в общ размер на 407 000 (четирисотин и седем хиляди) лева от капитала на дъщерното дружество „АБ1“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201793798, което дъщерно дружество ще бъде прехвърлено в полза на купувача „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД на цена от 407 000 (четирисотин и седем хиляди) лева.
- Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички останали параметри на сделката, включително да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

## 2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСА представи на вниманието на присъстващите акционери проекта за решение по тази точка от дневния ред и ги покани да преминат към гласуване.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

## Гласуване по точка втора от дневния ред:

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА“               | 420 500                            | 100%            |
| „ПРОТИВ“           | -                                  | -               |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ | - | - |
|----------------|---|---|

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, район Възраждане, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3.

**2.3. По точка трета от дневния ред:**

С оглед заявения интерес Дружеството да поеме развитие в нова посока, свързана с търговията, дистрибуцията и реализацията на софтуер и програмно оборудване, Председателят на ОСА представи на вниманието на присъстващите предложеното от Съвета на директорите изменение в предмета на дейност на Дружеството и покани присъстващите акционери да приемат проекта за решение по точка трета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка трета от дневния ред:**

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА“               | 420 500                            | 100%            |
| „ПРОТИВ“           | -                                  | -               |
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“     | -                                  | -               |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите променя предмета на дейност на Дружеството, както следва: Търговия, дистрибуция и реализация на софтуер и програмно оборудване, софтуерни и програмни услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България. Всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или

регистрация.

**2.4. По точка четвърта от дневния ред:**

Предвид решенията по предходните две точки от дневния ред и с оглед извършването на други изменения в Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, г-жа Колева представи на вниманието на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред и ги покани да приемат съответното решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка четвърта от дневния ред:**

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА“               | 420 500                            | 100%            |
| „ПРОТИВ“           | -                                  | -               |
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“     | -                                  | -               |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите извършва следните промени в Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД:

1. Член 2, алинея 2 се изменя, както следва:

„/2/ (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) Седалището на Дружеството е в гр. София 1303, район Възраждане.“

2. Член 2, алинея 3 се изменя, както следва:

„/3/ (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) Адресът на управление на Дружеството е: бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3.“

3. Член 3 се изменя, както следва:

Чл. 3. (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) Дружеството извършва дейност с предмет: Търговия, дистрибуция и реализация на софтуер и програмно оборудване, софтуерни и програмни услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България. Всяка дейност, за

която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.

4. Заглавието на чл. 8 се изменя, както следва: „Увеличение на капитала. Особени правила. Издаване на облигации и варианти (изм. ОСА от 30.01.2017 г.)“.

5. Член 8, алинея 2 се изменя, както следва:

„/2/ (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, да увеличава капитала на Дружеството по свое решение, чрез издаване на нови акции до достигане на максимален размер от 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева), независимо от броя на емисиите. За всяко решение за увеличаване на капитала Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава класа акции и обема на издадената емисия.“

6. Член 8, ал. 5 се изменя, както следва:

„/5/ (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) При увеличаването на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал.4 и чл. 196, ал.3 от Търговския закон не се прилагат.

7. Създават се нови алинеи 7, 8 и 9 към член 8, както следва:

„/7/ (нова ОСА от 30.01.2017 г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, да емитира облигации до максимален размер от 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева), независимо от броя на емисиите. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на Дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране. За всяко решение за емитиране на облигации Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава обема на издадената емисия и предоставените обезпечения.“

„/8/ (нова ОСА от 30.01.2017 г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варианти и/или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на Дружеството може да достигне максимален размер от 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертиране на облигациите в акции дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

„/9/ (нова ОСА от 30.01.2017 г.) Решенията на Съвета на директорите по алинеи 2, 7 и 8

се вземат с единодушие от всички членове на Съвета.“

8. § 2 се изменя, както следва:

„§2 Този Устав е приет с единодушно решение на заседание на Общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, състояло се на 20.07.2011 г., в град София, изменен с решение на ОСА от 30.01.2017 г.“.

#### 2.5. По точка пета от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (Наредба № 48), съгласно която Дружеството следва да приеме и прилага политика за възнагражденията на Съвета на директорите, която се разработва от членовете на Съвета. В тази връзка г-жа Михаела Колева представи на присъстващите проекта на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, която представлява приложение към писмените материали за това ОСА, и покани присъстващите да приемат предложеното от Съвета на директорите проект за решение по тази точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

#### Гласуване по точка пета от дневния ред:

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА“               | 420 500                            | 100%            |
| „ПРОТИВ“           | -                                  | -               |
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“     | -                                  | -               |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

#### Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите утвърждава разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД.

#### 2.6. По точка шеста от дневния ред:

Председателят на ОСА предложи на присъстващите акционери да овластят изпълнителния директор на Дружеството г-н Николай Майстер, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, да извърши необходимите правни и фактически действия в изпълнение на приетите от това ОСА решения, включително да заяви за вписване и/или

обявяване приетите от ОСА решения и актове, както и да извърши надлежните уведомления до надзорните органи и обществеността във връзка с провеждане на ОСА и приетите от него решения и актове.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

**Гласуване по точка шеста от дневния ред:**

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА“               | 420 500                            | 100%            |
| „ПРОТИВ“           | -                                  | -               |
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“     | -                                  | -               |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

**РЕШИ:**

Овластява изпълнителния директор на Дружеството г-н Николай Майстер, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, да извърши необходимите правни и фактически действия в изпълнение на приетите от това ОСА решения, включително да заяви за вписване и/или обявяване приетите от ОСА решения и актове, както и да извърши надлежните уведомления до Комисията за финансов надзор, „БФБ – София“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността във връзка с провеждане на ОСА и приетите от него решения и актове.

**III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:**

Не бяха отправени такива въпроси.

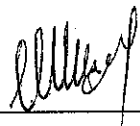
**IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:**

Поради изчерпване на дневния ред извънредното Общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД се закри в 13:00 часа на 30 януари 2017 г.

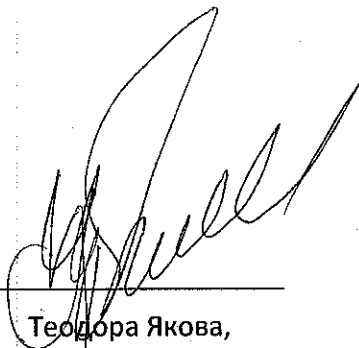
**V. Приложения към протокола:**

1. Книга на акционерите, представена от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Протокол от неписъствено заседание на Съвета на директорите от 23.12.2016 г., с което е взето решението за свикване на Общото събрание;

4. Удостоверения за актуално съдебно състояние на акционери юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър –1 броя;
5. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20161230130949.



\_\_\_\_\_  
Михаела Колева,  
председател



\_\_\_\_\_  
Теодора Якова,  
Преброител



\_\_\_\_\_  
Борис Текнеджиев,  
Секретар

