

ПРОТОКОЛ

от заседание на редовно Общото събрание на акционерите на
„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, с ЕИК 201624613

На 29 юни 2023г. в гр. София, район Възраждане, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 19, ет.5 по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 11.00 часа местно време (EEST) или 08.00 часа координирано универсално време (UTC) се проведе редовно общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, ISIN код на емисията – BG1100016119, с универсален идентификационен код на събитието: BGFCAD20230629OGMS.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол. На заседанието присъстваха следните лица, които не са акционери: Радостина Николова Стоянова, Георги Вергилов Джартов, Стойно Николаев Стойнов и др.

Заседанието бе открито от Михаил Страхилов Димитров. Той поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъстват всички желаещи лица, които не са акционери.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	32 360	-----	-----
БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----
НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2023 г.

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С оглед разпоредбата на член 227 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, г-н Михаил Страхилов Димитров предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ – председател.
2. РАДОСТИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА - член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:

1. МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ – председател.
2. РАДОСТИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА - член.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на,, ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на,, ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	32 360	-----	-----
БТФ ЕФ ПРИНСИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“**	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----
НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2023 г.

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 11.00 часа местно време (EEST) или 08.00 часа координирано универсално време (UTC), на 29.06.2023 г. е налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са регистрирани 15 (петнадесет) акционера, представляващи **389 190 (триста осемдесет и девет хиляди сто и деветдесет)** броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи приблизително 92,55 % (деветдесет и две точка, петдесет и пет стотни от процента) от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД в общ размер на 420 500 (четиристотин и двадесет хиляди и петстотин) лева, разпределени на 420 500 (четиристотин и двадесет хиляди и петстотин) броя поименни, безналични, непривилегирани акции с право на глас и номинал от по 1(един) лев. Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва, съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че към момента на откриване на заседанието на общото събрание в дружеството са постъпили 10 (десет) пълномощни за представляване на акционери на общото събрание на акционерите.

След това по предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема доклада на Комисията за проверка на кворума.

2. Установява, че не съществуват законови и фактически пречки редовното общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД да бъде проведено на 29.06.2023г. от 11.00 часа местно време (EEST) или 08.00 часа координирано универсално време (UTC).

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТАЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ	32 360	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2023 г.*

КЕПИТЪЛ" ЕООД във връзка с репосделка с акции*			
БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“**	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----
НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, Михаил Димитров, разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите той предложи себе си – Михаил Страхилов Димитров, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избрана Радостина Николова Стоянова, а за преброители на гласовете той предложи да бъдат избрани Георги Вергилов Джартов и Стойно Николаев Стойнов.

Общото събрание на акционерите констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, на секретар на общото събрание на акционерите и за избор на преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

- 1. Избира за председател на настоящото заседание на общото събрание на акционерите Михаил Страхилов Димитров;**
 - 2. Избира за секретар на настоящото заседание на общото събрание на акционерите Радостина Николова Стоянова;**
 - 3. Избира за преброители на гласовете на настоящото заседание на общото събрание на акционерите Георги Вергилов Джартов и Стойно Николаев Стойнов.**
- Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2023 г.

ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на,, ФЛ КЕПИТАЛ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на,, ФЛ КЕПИТАЛ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	32 360	-----	-----
БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----
НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това председателят на общото събрание на акционерите разясни, че заседанието ще бъде проведено при дневен ред, съгласно отправена до акционерите поканата, обявена в Търговския регистър, тъй като на заседанието не са представени 100 % от акционерите от капитала на "ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД и на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, а именно дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.).
2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.).
3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.)
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2022г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема предложението, направено

от Съвета на директорите печалба да не се разпределя, а счетоводната загуба за 2022 г. в размер на 1 012 876.44 лева да се покрие изцяло с неразпределена печалба от минали години в размер на 1 282 355.93 лева.)

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 г.).

6. Избор на одитор на дружеството за 2023 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2023 г. Магдалена Николова Цветкова - регистриран одитор, № 0659 от регистъра на ИДЕС.)

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.).

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството (проекторешение – Общото събрание на акционерите определя на членовете на Съвета на директорите на дружеството месечно възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната длъжност за страната за съответната година).

9. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.).

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.)

11. Приемане на решение за освобождаване на Стойно Николаев Стойнов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД (проекторешение – Общо събрание на акционерите освобождава Стойно Николаев Стойнов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД).

12. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД на мястото на освободения член Стойно Николаев Стойнов (проекторешение - Общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД на мястото на освободения член Стойно Николаев Стойнов, следното лице: Николай Стойнов Стойнов, за мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, и именно: до 29.06.2028г.

13. Приемане на решение за преизбиране на останалите членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат (проекторешение – Общото събрание на акционерите преизбира следните членове на съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД: Зорница Харалампиева Василева и Михаил Страхилев Димитров, за мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, и именно: до 29.06.2028г.

14. Избор на лице, което да сключи от името и за сметка на дружеството договори за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите (проекторешение – Общото събрание на акционерите определя и овластява лицето, което бъде избрано за председател на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД да сключи от името и за сметка на дружеството договори за възлагане на управлението на дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря само със себе си).

15. (нова, допълнена на основание чл. 223а от ТЗ, вр. Чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК) Приемане на решение съгласно предложението на председателя на Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал“ АД по чл.107, ал.2 от Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/, включено в материалите по дневния ред, за освобождаване на член на Одитния комитет на „Фючърс Кепитал“ АД от изпълнение на функциите му, за избор на

нов член на Одитния комитет на „Фючърс Кепитал“ АД на мястото на освободения и за определяне на мандата му. (проекторешение – Общото събрание на акционерите, по предложението на председателя на Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал“ АД по чл.107, ал.2 от ЗНФО, включено в материалите по дневния ред, освобождава Стойно Николаев Стойнов от изпълнение на функциите му на член на Одитния комитет на „Фючърс Кепитал“ АД и избира за нов член на Одитния комитет на „Фючърс Кепитал“ АД на мястото на освободения член – Николай Стойнов Стойнов, за мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно до 29.06.2028 г.).

16. (нова, допълнена на основание чл. 223а от ТЗ, вр. Чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК) Приемане на решение съгласно предложението на председателя на Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал“ АД по чл.107, ал.2 от Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/, включено в материалите по дневния ред, за преизбиране на останалите членове на Одитния комитет на „Фючърс Кепитал“ АД и определяне на мандата им. (проекторешение – Общото събрание на акционерите, по предложението на председателя на Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал“ АД по чл.107, ал.2 от ЗНФО, включено в материалите по дневния ред, преизбира следните членове на Одитния комитет на „Фючърс Кепитал“ АД: Катрин Михайлова Петкова и Надежда Пламенова Шемширова, за нов мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно до 29.06.2028 г.).

По точка 1 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	32 360	-----	-----
БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“**	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2023 г.

ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----
НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на, ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на, ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД във връзка с репо- сделка с акции*	32 360	-----	-----
БТФ ЕФ ПРИНСИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2023 г.

ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----
НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на, ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на, ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД във връзка с репо- сделка с акции*	32 360	-----	-----
БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2023 г.

НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 4 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с проекта на решение по тази точка от дневния ред. Въпроси, изказвания и други предложения за решение нямаше. Поради това, председателят на общото събрание подложи на гласуване, проекта на решение, включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, печалба да не се разпределя, а счетоводната загуба за 2022г. в размер на 1 012 876,44 лева да се покрие изцяло с неразпределената печалба от минали години в размер на 1 282 355,93 лева.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на, ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на, ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	32 360	-----	-----
БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2023 г.

ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----
НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 5 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	32 360	-----	-----
БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2023 г.*

НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 6 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с проекта на решение по тази точка от дневния ред. Въпроси, изказвания и други предложения за решение нямаше. Поради това, председателят на общото събрание подложи на гласуване, проекта на решение, включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2023г. Магдалена Николова Цветкова регистриран одитор, № 0659 от регистъра на ИДЕС.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на, „ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на, „ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	32 360	-----	-----
БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2023 г.

НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 7 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на за дейността им през 2022г.
Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на, ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на, ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	32 360	-----	-----
БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----
НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2023 г.

ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 8 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с проекта на решение по тази точка от дневния ред. Въпроси, изказвания и други предложения за решение нямаше. Поради това, председателят на общото събрание подложи на гласуване, проекта на решение, включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, в размер на минималния осигурителен доход за съответната длъжност за страната за съответната година.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	32 360	-----	-----
БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2023 г.*

НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 9 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на, ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на, ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	32 360	-----	-----
БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----
НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2023 г.

ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 10 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на, „ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на, „ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД във връзка с репо- сделка с акции*	32 360	-----	-----
БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----
НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
 "ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2023 г.

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 11 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с проекта на решение по тази точка от дневния ред. Въпроси, изказвания и други предложения за решение нямаше. Поради това, председателят на общото събрание подложи на гласуване, проекта на решение, включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 11

Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване на Стойно Николаев Стойнов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТАЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТАЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	32 360	-----	-----
БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----
НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2023 г.

ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 12 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с проекта на решение по тази точка от дневния ред. Предложеният за нов член на Съвета на директорите, а именно Николай Стойнов, в изпълнение на изискванията на чл. 116а', ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, потвърждава верността на обстоятелствата, обективирани в представеното съгласно чл.116а', ал.1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа свидетелство за съдимост, както и верността на обстоятелствата, съдържащи се представените от него документи и декларации, част от материалите към дневния ред, като е представил декларация. Други въпроси, изказвания и други предложения за решение нямаше. Поради това, председателят на общото събрание подложи на гласуване, проекта на решение, включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 12

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, на мястото на освободения член Стойно Николаев Стойнов, а именно Николай Стойнов Стойнов, за мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно: до 29.06.2028г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТАЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ	32 360	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2023 г.*

КЕПИТЪЛ" ЕООД във връзка с репо- сделка с акции*			
БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“**	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----
НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 13 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с проекта на решение по тази точка от дневния ред. Председателят констатира, че Зорница Харалампиева и Михаил Димитров са предоставили необходимите документи и декларации, изискуеми във връзка с избора им за членове на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД и са информирали Дружеството за всички обстоятелства съгласно ЗДСИЦДС, ЗППЦК и Търговския закон.

В изпълнение на изискванията на чл.116а', ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Михаил Димитров и Зорница Харалампиева - предложени за преизбиране като членове на съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД , потвърждават обстоятелствата, обективирани в представените от тях документи по чл. 116а1, ал. 1 от ЗППЦК в днешното заседание, както и обстоятелствата, съдържащи се в останалите представени от тях документи и декларации, част от материалите към дневния ред, като за целта са представили декларации. Други въпроси, изказвания и други предложения за решение нямаше. Поради това, председателят на общото събрание подложи на гласуване, проекта на решение, включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 13

Общото събрание на акционерите приема решение за преизбиране на останалите членове на Съвета на директорите: Зорница Харалампиева Василева и Михаил Страхилков Димитров за мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на

Общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно:
29.06.2028г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на, ФЛ КЕПИТАЛ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на, ФЛ КЕПИТАЛ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	32 360	-----	-----
БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----
НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 14 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с проекта на решение по тази точка от дневния ред. Предложеният за нов член на Съвета на директорите, а именно Николай Стойнов, в изпълнение на изискванията на чл. 116а', ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, потвърди верността на обстоятелствата, обективирани в представеното съгласно чл.116а', ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа свидетелство за съдимост, както и верността на обстоятелствата, съдържащи се представените от него документи и декларации, част от материалите към дневния ред. Други въпроси, изказвания и други предложения за решение нямаше. Поради това, председателят на

общото събрание подложи на гласуване, проекта на решение, включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 14

Общото събрание на акционерите определя и овластява лицето, което бъде избрано за председател на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД да сключи от името и за сметка на дружеството договори за възлагане на управлението на дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря само със себе си. Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	32 360	-----	-----
БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----
НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 15 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с проекта на решение по тази точка от дневния ред. Въпроси, изказвания и други предложения за решение нямаше. Поради това, председателят на общото събрание подложи на гласуване, проекта на решение, включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 15

Общото събрание на акционерите приема съгласно предложението на председателя на Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал“ АД на основание чл. 107, ал. 2 от ЗНФО, решение за освобождаване на член на Одитния комитет на „Фючърс Кепитал“ АД, а именно Стойно Николаев Стойнов, от изпълнение на функциите му, избира нов член на Одитния комитет на „Фючърс Кепитал“ АД на мястото на освободения, а именно Николай Стойнов Стойнов за мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно до 29.06.2028 г.
 Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	32 360	-----	-----
БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----
НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----
ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2023 г.

Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----
--	------	-------	-------

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 16 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с проекта на решение по тази точка от дневния ред. Въпроси, изказвания и други предложения за решение нямаше. Поради това, председателят на общото събрание подложи на гласуване, проекта на решение, включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 16

Общото събрание на акционерите приема решение съгласно предложението на председателя на Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал“ АД, и на основание чл. 107, ал. 2 от ЗНФО, за преизбиране на останалите членове на Одитния комитет на „Фючърс Кепитал“ АД: Катрин Михайлова Петкова и Надежда Пламенова Шемширова за нов мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно до 29.06.2028 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
ЗД ЕИГ РЕ АД*	180	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	140058	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД*	85	-----	-----
СЛС ХОЛДИНГ АД* гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	32 360	-----	-----
БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ*	44 320	-----	-----
ДФ ЕФ РАПИД*	18 800	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ*	2100	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД*	5780	-----	-----
НДФ АКТИВА*	1455	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК*	16000	-----	-----
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ*	16000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	29220	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	11250	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2023 г.

ДФ ПРОГРЕС*	39980	-----	-----
ФЛ КЕПИТАЛ ООД*	31591	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	389 190	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това, поради изчерпване на дневния ред и липсата на допълнително поставени за обсъждане въпроси, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 11.25 часа местно време (EEST) или 08.25 часа координирано универсално време (UTC).

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителите на гласовете.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителите на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на заседанието на общото събрание на акционерите,
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ

СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на акционерите,
РАДОСТИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

ПРЕБРОИТЕЛИ на заседанието на общото събрание на акционерите,
СТОЙНО НИКОЛАЕВ СТОЙНОВ

ГЕОРГИ ВЕРГИЛОВ ДЖАРТОВ