

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на

„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, с ЕИК 201624613

На 27 юни 2019 г. в гр. София, район Възраждане, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 19, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 11.00 часа се проведе редовно заседание на общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД.

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: Велизар Антонов Антонов, Николай Стойнов Стойнов и др.

Заседанието бе открито от г-н Михаил Страхилев Димитров – изпълнителен член на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД. 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 присъствуват всички желаещи лица, които не са акционери.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„ ФЛ КЕПИТАЛ” ЕООД	240 299	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	240 300		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

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

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 27.06.2019 г.*

С оглед разпоредбата на член 227, ал. 3 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. СТОЙНО НИКОЛАЕВ СТОЙНОВ - член.

Присъстващите на събраниято 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. СТОЙНО НИКОЛАЕВ СТОЙНОВ - член.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД	240 299	-----	-----
<u>МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ</u>	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	240 300		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

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

Присъстващите на събраниято лица констатираха, 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 на 27.06.2019 г. е налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание са регистрирани 2 (две) лица, представляващи 240 300 броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи 57,15 % (петдесет и седем точка и петнадесет стотни от процента) от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД. Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва, съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЗК, че към момента на откриване на заседанието на общото събрание в дружеството са постъпили 1 пълномощно за представляване на акционери на общото събрание на акционерите.

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 27.06.2019 г.*

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 27.06.2019 г. от 11.00 часа.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД	240 299	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	240 300		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

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, Диана Качорева, 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 МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран СТОЙНО НИКОЛАЕВ СТОЙНОВ , а за преброители на гласовете той предложи да бъдат избрани НИКОЛАЙ СТОЙНОВ СТОЙНОВ и ВЕЛИЗАР АНТОНОВ АНТОВ.

Общото събрание на акционерите на 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 общото събрание на акционерите **МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ;**

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 27.06.2019 г.

2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите **СТОЙНО НИКОЛАЕВ СТОЙНОВ**;

3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите **НИКОЛАЙ СТОЙНОВ СТОЙНОВ** и **ВЕЛИЗАР АНТОНОВ АНТОВ**.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД	240 299	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	240 300		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

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 поканата отправена до акционерите, обявена в Търговския регистър по реда на чл.223 от ТЗ и допълнена на основание чл. 223а от ТЗ вр. чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗПНЦК, като предвид обстоятелството, че на заседанието не са представени 100 % от акционерите в капитала на "Делта Кредит" АДСИЦ 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 2018 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.).

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.).

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.)

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2018г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, печалбата от дейността на дружеството през 2018 г. да остане неразпределена)

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.);

6. Избор на одитор на дружеството за 2019 г. (проекторешение– Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2019г. Магдалена Николова Цветкова регистриран одитор, № 0659 от регистъра на ИДЕС.)

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 27.06.2019 г.*

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството – Михаил Стракилов Димитров, Атанас Цветанов Кънчев и Стойно Николаев Стойнов за дейността им за дейността им през 2018г.).

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2019 г.).

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.).

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2018 г. (*проекторешение* – На основание чл.108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2018 г.).

11. Приемане на решение за освобождаване на Атанас Цветанов Кънчев от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на "Фючърс Кепитал" АД. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава Атанас Цветанов Кънчев от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на "Фючърс Кепитал" АД)

12. Избор на нов член на Съвета на директорите на "Фючърс Кепитал" АД на мястото на освободения член – Атанас Цветанов Кънчев, определяне на мандата и гаранцията за управлението му (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на "Фючърс Кепитал" АД на мястото на освободения член - Атанас Цветанов Кънчев следното лице: Йордан Цветанов Цанов, като новоизбраният член ще продължи мандата на освободения член, считано от вземане на настоящото решение, а именно до 08.08.2022 г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение).

13. Избор на лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управлението на дружеството (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите определя и овластява Михаил Стракилов Димитров да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управление на дружеството.)

14. (нова, допълнена на основание чл. 223а от ТЗ вр. чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЗК): Избор на нов член на Съвета на директорите на "Фючърс Кепитал" АД на мястото на освободения член – Атанас Цветанов Кънчев, определяне на мандата и гаранцията за управлението му (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на "Фючърс Кепитал" АД на мястото на освободения член - Атанас Цветанов Кънчев следното лице: Зорница Харалампиева Василева, като новоизбраният член ще продължи мандата на освободения член, считано от вземане на настоящото решение, а именно до 08.08.2022 г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение).

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

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 27.06.2019 г.*

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД	240 299	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	240 300		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

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, се проведеха обсъждания. 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 2018г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД	240 299	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	240 300		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

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 общото събрание на акционерите запозна присъстващите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. След провеждане на обсъждания, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД	240 299	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	240 300		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

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, акционерите обсъдиха предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2018 г. Да остане неразпределена. Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, печалбата от дейността на дружеството през 2018 г. да остане неразпределена.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД	240 299	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	240 300		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

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, се проведе обсъждане, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД	240 299	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	240 300		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

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, се проведе обсъждане, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2019г. 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"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД	240 299	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	240 300		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

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, се проведе обсъждане. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството – Михаил Страхилев Димитров, Атанас Цветанов Кънчев и Стойко Николов Стойнов за дейността им задейността им през 2018г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД	240 299	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	240 300		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

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, се проведеха обсъждания, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2019 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД	240 299	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	240 300		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

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, се проведеха обсъждания, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 27.06.2019 г.*

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД	240 299	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	240 300		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

По точка 10 от дневния ред, се проведеха обсъждания, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 10

На основание чл.108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2018 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД	240 299	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	240 300		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

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, се проведеха обсъждания, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 11

Общото събрание на акционерите освобождава Атанас Цветанов Кънчев от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на "Фючърс Кепитал" АД.

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 27.06.2019 г.*

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД	240 299	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	240 300		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

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

Във връзка с предстоящото гласуване на т.12 от дневния ред председателят на общото събрание на акционерите докладва постъпила от г-н Йордан Цветанов Цанов декларация по чл.116а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, подписаната от негова страна с ВДФК/0020/26.06.2019г., с която потвърждава верността на обстоятелствата, обективирани в представените от него документи по чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗИИПК в днешното заседание.

По точка 12 от дневния ред, се проведеха обсъждания, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 12

Общото събрание на акционерите отхвърля проекторешението по т.12 от дневния ред за нов член на Съвета на директорите на "Фючърс Кепитал" АД на мястото на освободения член - Атанас Цветанов Кънчев да бъде избрано следното лице: Йордан Цветанов Цанов, като новонабраният член ще продължи мандата на освободения член, считано от вземане на настоящото решение, а именно до 08.08.2022 г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новонабрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД	-----	240 299	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	-----	1	-----
Общ брой представени акции с право на глас		240 300	
Общ процент от представените акции с право на глас		100%	

По точка 13 от дневния ред, се проведеха обсъждания, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 13

Общото събрание на акционерите определя и овластява Михаил Страхилев Димитров да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управление на дружеството.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД	240 299	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	240 300		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

Във връзка с предстоящото гласуване на т.14 от дневния ред председателят на общото събрание на акционерите и представената към материалите за дневния ред на днешното съдебно заседание декларация по чл.116а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа г-жа Зорница Харалампиева Василева потвърждава верността на обстоятелствата, обективирани в представените от него документи по чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК и председателя на общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване на т.14 от дневния ред.

По точка 14 от дневния ред (допълнена на основание чл. 223а от ТЗ вр. чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК) 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 взе следното

РЕШЕНИЕ № 14

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на "Фючърс Кепитал" АД на мястото на освободения член - Атанас Цветанов Кънчев следното лице: Зорница Харалампиева Василева, като новоизбраният член ще продължи мандата на освободения член, считано от вземане на настоящото решение, а именно до 08.08.2022 г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал	Гласувал	Гласувал
----------	----------	----------	----------

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 27.06.2019 г.

	"За"	"Против"	"Въздържал се"
"ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД	240 299	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	240 300		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

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 11.30 часа.

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.

ПЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

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

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

ПРЕБРОИТЕЛИ на заседанието на общото събрание на акционерите,

НИКОЛАЙ СТОЙНОВ СТОЙНОВ

ВЕЛИЗАР АНТОНОВ АНТОВ