

ПРОТОКОЛ

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

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	Заседанието се провежда неprisъствено, съгласно чл. 32, ал. 2 от Устава на Дружеството.
2. Участници в заседанието:	1. Николай Викторович Майстер – Изпълнителен директор; 2. Цанко Илиев Коловски – Председател на Съвета на директорите; 3. Михаела Николаева Колева – Заместник-председател на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за актуализиране на поканата и писмените материали във за извънредното Общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, насрочено за 08.08.2017 г.; 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава.

II. Решения

По точка първа от дневния ред:

Заместник-председателя на Съвета на директорите запозна останалите членове, че на 28.07.2017 г. в Дружеството е постъпило уведомление по чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 223а, ал. 4 от ТЗ от NVM TRADING, дружество, регистрирано и осъществяващо дейността си съгласно законодателството на Република Полша, вписано в Търговския регистър на Република Полша с ЕИК 623985, в качеството му на акционер, притежаващ 83.35 % от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, че с вписване № 20170727150612 по партидата на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД в Търговския регистър към Агенция по вписванията, NVM TRADING, в качеството си на акционер, притежаващ 83.35 % от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, е представило за включване в дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите във „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, което ще се проведе на 08.08.2017 г. от 12:00 ч.,

в седалището и на адреса на управление на Дружеството, на допълнителни въпроси.

В тази връзка, г-жа Колева поясни, че в подобна хипотеза, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на допълнителните въпроси в дневния ред.

С оглед изложеното, г-жа Колева покани членовете на Съвета да гласуват извършването на съответните допълнения в поканата и писмените материали за насроченото за 08.08.2017 г. Общо събрание на акционерите, като представи на вниманието на останалите проект на актуализирана покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на актуализирани писмени материали по чл. 224 от ТЗ с отразени допълнителните въпроси към дневния ред, включени за разглеждане по реда на чл. 223а от ТЗ.

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

След проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК извършва допълнения в поканата и писмените материали за насроченото за 08.08.2017 г. Общо събрание на акционерите в Дружеството, като включва следните допълнителни въпроси в дневния ред:

„Точка трета: Освобождаване на Николай Викторович Майстер, Цанко Илиев Коловски и Михаела Николаева Колева като членове на Съвета на директорите на Дружеството и освобождаването им от отговорност за периода, през който са изпълнявали функциите си;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава Николай Викторович Майстер, Цанко Илиев Коловски и Михаела Николаева Колева като членове на Съвета на директорите на Дружеството и ги освобождава от отговорност за периода от 01.01.2017 г. до 08.08.2017 г.

Точка четвърта: Избор на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите избира Михаил Страхилов Димитров, Илиан Зафиров Динев и Стойно Николаев Стойнов за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството с 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на това Общото събрание.

2. Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството, в размер на минималната работна заплата за страната за съответната ръководна длъжност лв. и определя гаранция, която новоизбраните членове на Съвета на директорите следва да представят за своето управление, в размер на три brutни месечни възнаграждения.

Точка пета: 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. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, офис 5.

Точка шеста: 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 08.08.2017 г.) Седалището на Дружеството е в гр. София 1000, район Възраждане.“.

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

„/3/ (изм. ОСА от 08.08.2017 г.) Адресът на управление на Дружеството е: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, офис 5.“.

3. **§ 2 се изменя, както следва:**

„§2 Настоящият 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., изменен с решение на ОСА от 08.08.2017 г.“.

2. Одобрява предложените от заместник-председателя на Съвета на директорите проект на актуализирана покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на актуализирани писмени материали по чл. 224 от ТЗ с отразени допълнителните въпроси към дневния ред, включени за разглеждане по реда на чл. 223а от ТЗ.

По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

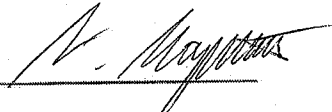
1. Овластява изпълнителния директор да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, в това число да

предостави актуализираните покана и материали за Общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД, „БФБ-София“ АД и обществеността.

2. Задължава изпълнителния директор да осигури актуализираните писмените материали да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на провеждане на Общото събрание: гр. София, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3, към датата на приемане на настоящото решение, както и на интернет страницата на Дружеството: [http:// www.futures-capital.com/](http://www.futures-capital.com/).

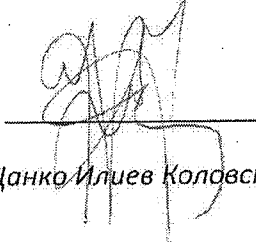
III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:



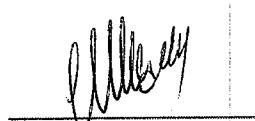
Николай Викторович
Майстер

(дата: 31.07.2017 г.)



Цанко Илиев Коловски

(дата: 31.07.2017 г.)



Михаела Николаева Колева

(дата: 31.07.2017 г.)