

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 свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД; 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава.

II. Решения

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Николай Майстер запозна накратко останалите членове с последните насоки в развитието на дейността на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, като включително припомни на членовете на Съвета, че на 22.06.2017 г. беше успешно сключен облигационен заем по първата издадена от „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД облигационна емисия, при условията на частно предлагане, с размер на облигационния заем от 5 000 000 (пет милиона) евро.

В допълнение и с оглед развитието на дейността на Дружеството посредством набраните от облигационната емисия средства, г-н Майстер информира членовете на Съвета на директорите за водените преговори с „МАРИНА КЕЙП ПРОПЪРТИС“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204372411, за сключване на комисионен договор за придобиване на вземания за главници по банкови кредити в размер на до 8 500 000 EUR (осем милиона и петстотин хиляди евро),

обезпечени с първа по ред ипотека върху въведени в експлоатация недвижими имоти с обща площ не по-малко от 15 000 кв.м., на цена до 4 495 000 EUR (четири милиона четиристотин деветдесет и пет хиляди евро) включително.

Тъй като набраните от издадената емисия облигации средства представляват основният актив, притежаван от „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, изпълнителният директор разясни на останалите членове, че подобна сделка е възможна само при условията на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Сключването на сделки по чл. 114 от ЗППЦК от управителните органи на Дружеството става само след предварително изрично овластяване за това от Общото събрание на акционерите. Г-н Майстер отбеляза, че ограничение в тази връзка е посочено и в чл. 31, ал. 3 от Устава на Дружеството.

С оглед изложеното, г-н Николай Майстер предложи на членовете на Съвета на директорите да вземат решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, като представи на вниманието на членовете на Съвета на директорите проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ за Общото събрание на акционерите, което да приеме решенията, посочени по-горе. В допълнение, г-н Майстер представи на останалите членове и проект на доклад по чл. 114а от ЗППЦК във връзка с предлаганата сделка.

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 във връзка с чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 25, ал. 2 от Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 08.08.2017 г. от 12:00 ч., в седалището на Дружеството в гр. София на следния адрес: бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на 23.08.2017 г., от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, в резултат на която Дружеството ще придобие активи (вземания) на стойност (цена на придобиване) над определената съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“, съответно придобитите вземания (по номинал) са на стойност над определената съгласно чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение второ от ЗППЦК, съобразно Доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, а именно: комисионен договор, с който „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД като комитент, възлага на „МАРИНА КЕЙП ПРОПЪРТИС“ ООД, с ЕИК 204372411, като комисионер, придобиването на вземания за главници по банкови кредити в размер на до 8 500 000 EUR (осем милиона и петстотин хиляди евро евро), съответно левовата им равностойност по фиксинга на БНБ от 16 624 555 лв. (шестнадесет милиона шестстотин двадесет и четири хиляди петстотин петдесет и пет лева), обезпечени с първа по ред ипотека върху недвижими имоти с обща площ не по-малко от 15 000 кв.м., на цена до 4 495 000 EUR (четири милиона четиристотин деветдесет и пет хиляди евро) включително, съответно левовата им равностойност по фиксинга на БНБ от 8 791 455,85 лв. (осем милиона седемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин петдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки), срещу заплащане на комисионно възнаграждение в размер на до 50 000 EUR (петдесет хиляди евро) или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ от 97 791,50 лв. (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и един лева и петдесет стотинки). При изпълнение от комисионера на комисионния договор посредством сключването на един или повече договори за цесия, Дружеството - комитент ще придобие вземания в съответствие с възлагането, като резултатът от изпълнението на комисионния договор ще бъде прехвърлен на Дружеството - комитент чрез сключване на една или повече отчетни сделки съгласно чл. 355 от Търговския закон.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да уговори всички допълнителни условия на сделката по придобиване на вземанията от страна на Комисионера за сметка на Дружеството – комитент и да предприеме всички правни и фактически действия, необходими във връзка със сключване на посочения комисионен договор и приемане от Дружеството на резултатите от изпълнението му.

Точка втора: Разни.“

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ и приложения към тях, част от които е изготвеният Доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

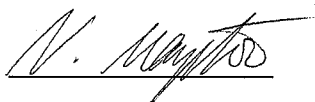
1. Овластява изпълнителния директор да извърши, лично или чрез надлежно

упълномощени от него лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за Общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД, „БФБ-София“ АД и обществеността.

2. Задължава изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на провеждане на Общото събрание: гр. София, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3, към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството: [http:// www.futures-capital.com/](http://www.futures-capital.com/).

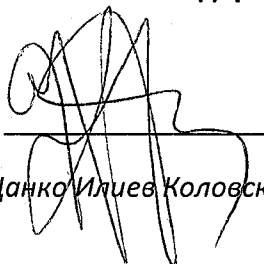
III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:



Николай Викторович
Майстер

(дата: 27.06.2017 г.)



Цанко Илиев Коловски

(дата: 27.06.2017 г.)



Михаела Николаева Колева

(дата: 27.06.2017 г.)