

ПРОТОКОЛ

За проведено Извънредно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, ЕИК 148006882 с уникален идентификационен код на събитието: PREM20230925, за всички акционери притежаващи акции по емисия с ISIN код BG 1100009064 свикано за 25.09.2023 г. 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5

Днес 25 /двадесет и пет/ септември 2023 г. в офиса на дружеството в гр. Варна, р-н Одесос, ул. „Цар Асен“ №5, в 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), бе открито Извънредно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148006882, с уникален идентификационен код на събитието PREM20230925, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064 на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 23.08.2023 год. под вписване №2023082111721.

В обявения начален час за провеждане на събранието: 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) се констатира, че за участие в Извънредното общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148006882, с уникален идентификационен код на събитието PREM20230925, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064 на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, са регистрирани 5 акционера - юридически лица, притежаващи **1 253 861** броя акции с право на глас, представляващи **69.67 %** от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас, който е в размер на 1 799 999 броя акции с право на глас, от които трима акционери присъствали лично и два акционера чрез следните техни упълномощени представители:

1. Универсален пенсионен фонд „Съгласие“, с ЕИК: 130477706, чрез упълномощен представител Нина Кирова Димитрова, притежаващ 86 315 броя акции, представляващи 4.80 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

2. Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, с ЕИК: 130480645, чрез упълномощен представител – Любомир Валентинов Витков, притежаващ 122 910 броя акции, представляващи 6.83 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас

3. „Нео Лондон Капитал АД, с ЕИК: 203039149, представлявано от Християн Лъчезаров Дънков – Изпълнителен директор – присъствал лично – притежаващ 925 496 броя акции, представляващи 51.42 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

4. Договорен Фонд „КУЕСТ ВИЖЪН“, с ЕИК:148139847, представляван заедно от Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор и Ивелина Кънчева Шабан – Прокуриснт, Даниел Динчев Димитров присъства лично , Ивелина Кънчева Шабан – чрез упълномощен представител Даниел Динчев Димитров — притежаващ 52 500 броя акции, представляващи 2.92 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

5. Договорен Фонд „ПРАЙМ АСЕТС“, с ЕИК:148139861, представляван заедно от Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор и Ивелина Кънчева Шабан – Прокуриснт, Даниел Динчев Димитров присъства лично , Ивелина Кънчева Шабан – чрез упълномощен представител Даниел Динчев Димитров – притежаващ 66 640 броя акции, представляващи 3.70 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас

Присъствали членове на Съвета на директорите: Деница Кукушева. Присъства Директора за връзки с инвеститорите Сузан Басри - Червенска

Възражения от присъстващите акционери по свикване на събранието, по предоставяне на писмени материали, относно присъстващите лица и по откриване на събранието не бяха направени.

Г-жа Деница Кукушева бе предложена за председател на събранието.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 253 861 гласа, представляващи 69.67 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 253 861, съставляващи 100 % от представения капитал и 69.67 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 253 861. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 253 861 (от които упражнени чрез пълномощници 209 225, представляващи 16.69 % от представения капитал и 11.63 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избира за Председател на Общото събрание г-жа Деница Кукушева.**

Председателят на общото събрание предложи изборът за секретар, преброители и протоколисти да се гласува „ан блок“ за всички длъжности.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 253 861 гласа, представляващи 69.67 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 253 861, съставляващи 100 % от представения капитал и 69.67 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 253 861. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 253 861 (от които упражнени чрез пълномощници 209 225, представляващи 16.69 % от представения капитал и 11.63 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избирането на секретар, преброители и протоколисти ще се гласува по направените предложения “ан блок “ за всички длъжности.**

Председателят на общото събрание предложи да бъдат избрани:

За секретар и преброител на събранието: Сузан Ерджан Басри-Червенска

За протоколист: Деница Димитрова Кукушева

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 253 861 гласа, представляващи 69.67 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 253 861, съставляващи 100 % от представения капитал и 69.67 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 253 861. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 253 861 (от които упражнени чрез пълномощници 209 225, представляващи 16.69 % от представения капитал и 11.63 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избира за секретар и преброител на събраниято – Сузан Ерджан Басри - Червенска, за протоколист – Деница Димитрова Кукушева.**

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД:**

1. Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК със съдържание съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1, от ЗППЦК; **проект за решение - ИОСА** приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК със съдържание съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделка по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на нотариално заверен договор за покупко-продажба на дялове, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване изискванията на ЗДСИЦДС; **проект за решение - ИОСА** овластяват Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделка по реда на чл. 114а, ал. 1, от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на нотариално заверен договор за покупко-продажба, по силата на който „ПРЕМИЕР ФОНД“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от дяловото си участие в "КАБАКУМ ИСТЕЙТС" ЕООД, ЕИК: 206393320, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване изискванията на ЗДСИЦДС.

Председателят на общото събрание обяви, че предварително обявеният дневен ред не е допълван по реда на чл. 223а от Търговския закон и не може да бъде променен, тъй като на събраниято не присъстват и не са представени всички акционери на дружеството.

Председателят направи предложение – решенията да се гласуват по реда на тяхното постъпване и “ан блок” по предложенията за съдържание на решението, само със “за” и “против”, без “въздържали се”.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 253 861 гласа, представляващи 69.67 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събраниято акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 253 861, съставляващи 100 % от представения капитал и 69.67 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 253 861. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 253 861 (от които упражнени чрез пълномощници 209 225, представляващи 16.69 % от представения капитал и 11.63 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение по процедурата за гласуване: Решенията по дневния ред да се гласуват по реда на тяхното постъпване и “ан блок” по предложенията за съдържание на решението, само със “за” и “против”, без “въздържали се”.**

Събраниято започна разглеждане на въпросите от обявения дневен ред.

Разгледа се т. 1: . Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК със съдържание съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на членовете на Съвета на

директорите за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1, от ЗППЦК

Председателят обяви проекта за решение: „ИОСА приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК със съдържание съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.“

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 253 861 гласа, представляващи 69.67 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 253 861, съставляващи 100 % от представения капитал и 69.67 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 253 861. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 253 861 (от които упражнени чрез пълномощници 209 225, представляващи 16.69 % от представения капитал и 11.63 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ИОСА приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК със съдържание съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Разгледа се т. 2: Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделка по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на нотариално заверен договор за покупко-продажба на дялове, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване изискванията на ЗДСИЦДС.

Председателят обяви проекта за решение: “ ИОСА овластяват Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделка по реда на чл. 114а, ал. 1, от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на нотариално заверен договор за покупко-продажба, по силата на който „ПРЕМИЕР ФОНД“ АД СИЦ ще прехвърли 100% от дяловото си участие в "КАБАКУМ ИСТЕЙТС" ЕООД, ЕИК: 206393320, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване изискванията на ЗДСИЦДС.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 253 861 гласа, представляващи 69.67 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 253 861, съставляващи 100 % от представения капитал и 69.67 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 253 861. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 253 861 (от които упражнени чрез пълномощници 209 225, представляващи 16.69 % от представения капитал и 11.63 % от капитала на Дружеството).

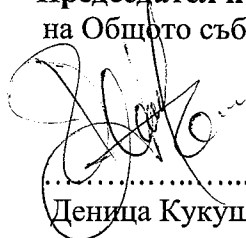
въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ИОСА овластяват Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделка по реда на чл. 114а, ал. 1, от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на нотариално заверен договор за покупко-продажба,

по силата на който „ПРЕМИЕР ФОНД“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от дяловото си участие в "КАБАКУМ ИСТЕЙТС" ЕООД, ЕИК: 206393320, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване изискванията на ЗДСИЦДС.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

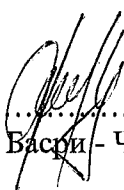
Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 11.15 часа.

Председател и протоколист:
на Общото събрание


.....
Делица Кукушева



Секретар и пребронител:
на Общото събрание


.....
Сузан Басри - Червенска