

## ПРОТОКОЛ

### от извънредно Общо събрание на акционерите на „КРЕДИСИМО“ АД

Днес, 11.04.2016 г., в 11.00 часа на адреса на управление на „КРЕДИСИМО“ АД: гр. София, ул. "Якубица" № 7Б, се откри извънредно Общо събрание на акционерите на „Кредисимо“ АД, публично дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175330437 (наричано по-долу „Кредисимо“ или „Дружеството“). В съответствие с чл. 25, ал. 1 и 3 от Устава на Кредисимо, чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), настоящото Общо събрание е свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 09.03.2016 г., с вписване № 20160309105524, както и оповестена на обществеността чрез използваната от Кредисимо медия [www.investor.bg](http://www.investor.bg) на 09.03.2016 г., с което тридесетдневният срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ, чл. 115, ал. 4, изречение първо ЗППЦК и чл. 25, ал. 3 от Устава на Кредисимо е спазен. Поканата и материалите са представени на Комисията за финансов надзор и публикувани на интернет страницата на Кредисимо (<http://credissimo.bg>) в съответствие с чл. 115, ал. 5 ЗППЦК. Материалите за събранието своевременно са предоставени на заинтересуваните се акционери.

Регистрирането на акционерите започна в 10.40 часа и приключи в 10.50 часа. След извършване на регистрацията на акционерите и техните представители по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, заседанието на извънредно Общо събрание на акционерите на Кредисимо се откри в 11:00 часа от г-н Сокол Янков и г-н Асен Бенев – Изпълнителни директори на Кредисимо. В 11:00 часа, г-н Сокол Янков и г-н Асен Бенев докладваха за регистрацията на акционерите и техните представители. За участие в заседанието на извънредно Общо събрание са представени 5 000 000 (пет милиона) броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Кредисимо. Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК и чл. 23, ал. 5 от Устава правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди провеждането на общото събрание, съответно към 28.03.2016 г. Всички акционери присъстват на заседанието на Общото събрание лично, съответно акционерите - юридическите лица – чрез законните си представители. Не са постъпили пълномощни за представяване на акционери.

Изпълнителните директори уведомиха присъстващите, че освен акционерите и техните представители на събранието присъстват и независимите членове на Съвета на директорите на Кредисимо – г-жа Любимка Владимирова Дюлгерова и г-н Георги Христов Карлузов, както и Директорът за връзки с инвеститорите в Кредисимо – г-н Ивелин Камбуров. В качеството си на акционери и представители на акционери на събранието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Асен Петров Бенев - изпълнителен директор и член на СД;
2. Сокол Радостинов Янков - изпълнителен директор и член на СД;
3. Коста Каалинов Кънчев - член на СД;
4. Константин Тодоров Кръстев- член на СД.

Г-н Бенев и г-н Янков направиха предложение Общото събрание на акционерите да гласува присъствие на заседанието на Общото събрание на акционерите без право на глас на Директора за връзки с инвеститорите г-н Ивелин Камбуров и независимите членове на Съвета на директорите - г-жа Любимка Владимирова Дюлгерова и г-н Георги Христов Карпузов. Изпълнителните директори дадоха възможност на присъстващите акционери и техни представители да направят други предложения или възражения по така направеното предложение.

**Възражения, предложения и въпроси:** Няма

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по предложението за допускане на Общото събрание на акционерите без право на глас на Директора за връзки с инвеститорите и независимите членове на Съвета на директорите, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100% от капитала на Кредисимо и 100 % от представения на Общото събрание капитал;*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя гласове.*

*Брой подадени гласове „ЗА” - 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100 % от капитала на Кредисимо и 100 % от представените акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „Против” - няма;*

*Брой подадени гласове „Въздържали се” - няма.*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.**

**Решение:** Общото събрание на акционерите допуска на заседанието на Общото събрание на акционерите да присъстват без право на глас Директорът за връзки с инвеститорите и независимите членове на Съвета на директорите - лица, които не са акционери или представители на акционери в Кредисимо, както следва:

- г-н Ивелин Камбуров - Директор за връзки с инвеститорите в Кредисимо;
- г-жа Любимка Дюлгерова - независим член на Съвета на директорите на Кредисимо;
- г-н Георги Карпузов - независим член на Съвета на директорите на Кредисимо.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Кредисимо, г-н Бенев и г-н Янков направиха следното предложение за процедурно решение за избор на органи (председател, секретар и преброители) на Общото събрание на акционерите:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Константин Кръстев;
2. За секретар на събранията да бъде избран г-н Коста Кънчев;
3. За преброителя да бъде избран г-н Ивелин Камбуров;

Изпълнителните директори дадоха възможност на присъстващите акционери и техни

представители да направят други предложения или възражения по така направеното предложение.

**Възражения, предложения и въпроси:** Няма

Тъй като не постъпили други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброятел, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100% от капитала на Кредисимо АД и 100 % от представения на Общото събрание капитал;*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя гласове.*

*Брой подадени гласове „ЗА” - 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100 % от капитала на Кредисимо и 100 % от представените акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „Против” - няма;*

*Брой подадени гласове „Въздържали се” - няма.*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.**

**Решение:** Общото събрание на акционерите избира за Председател на Общото събрание на акционерите г-н Константин Кръстев, за Секретар на събранието - г-н Коста Кънчев и за Преброятел - г-н Ивелин Камбуров.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

Г-н Константин Кръстев заема мястото на Председател на извънредно Общо събрание на акционерите. Избраните за Секретар и Преброятел лица също заемат съответните места. След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 09.03.2016 г. с вписване № 20160309105524. При спазване на приложимите към Кредисимо в качеството му на публично дружество изисквания поканата и писмените материали за събранието са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД и интернет медията [www.investor.bg](http://www.investor.bg). Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, датата и часа, както и всички други изискуеми реквизити във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК. Поканата и материалите са публикувани и на интернет страницата на Кредисимо – <http://credissimo.bg>. От датата на обявяване на поканата по посочения по-горе ред до датата на провеждане на настоящото заседание са изминали повече от предвидените в ТЗ и ЗППЦК 30 дни. Материалите, свързани с точките от дневния ред на събранието, са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. „Централен депозитар” АД е издал книгата на акционерите на Кредисимо към законоустановената дата (14 дни преди провеждане на настоящото заседание) за лицата, които имат право да вземат участие и гласуват с притсжаваните от тях акции на днешното заседание.

Като взеха предвид направеното при откриването на заседанието на Общото събрание оповестяване, Председателят и Секретарят на събранието констатираха, че: капиталът на Кредисимо е разпределен в 5 000 000 (пет милиона) поименни безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред, са 5 000 000 (пет милиона). От тях на събранието са представени 5 000 000 (пет милиона) акции, които представляват повече от 50 % + 1 от акциите с право на глас, поради което заседанието бе обявено за редовно и може в този си състав да приема валидни решения по точките от дневния ред. Посочено бе, че на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 29, ал. 1 от Устава на Кредисимо за провеждането на общото събрание и вземането на решения по отделните точки от дневния ред се изисква кворум най-малко 1/2 (една втора) от издадените от Кредисимо акции.

Списък на присъстващите акционери и на техните представители, изготвен на базата на книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол и се завери от председателя и секретаря на общото събрание.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 ЗППЦК, че не са постъпили пълномощни за представяване на акционери.

Председателят на събранието поиска проверка на кворума, преди откриването на работата по същество на Общото събрание. След проверка на кворума г-н Камбуров направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание на акционерите и присъстващи при проверката на кворума са общо 5 /пет/ акционера, от които нито един не се представлява от пълномощник.
- В обявения час за начало на събранието и към момента на проверка на кворума са представени 5 000 000 (пет милиона) броя безналични акции с право на глас от капитала на Кредисимо, представляващи 100 % от 5 000 000 (пет милиона) броя безналични акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите на Кредисимо, изготвен от Централен депозитар към 28.03.2016 г. съгласно изискването на чл.115б, ал.1 ЗППЦК.
- Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на Кредисимо и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Председателят на събранието премина към деловата част на събранието и запозна присъстващите акционери и представители на акционери с обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание, и предложенията за решения по тях съгласно поканата и предоставените материали:

**1. Отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа взема решение за отписване на

„Кредисимо“ АД като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез изпълнителните членове, да подпише и подаде от името на „Кредисимо“ АД заявление до заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, както и да предприеме всички правни и фактически действия, необходими съобразно настоящото решение за отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от водения от Комисия за финансов надзор регистър.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез изпълнителните членове, при постановяване и влизане в сила на решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, да предприеме в законово определения срок необходимите действия за заличаване по партидата на „Кредисимо“ АД в Търговския регистър при Агенция по вписванията на обстоятелството, че дружеството е публично.

## 2. Приемане на нов устав на „Кредисимо“ АД.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема нов устав на „Кредисимо“ АД, отразяващ необходимите промени във връзка с отпадане на статута на „Кредисимо“ АД на публично дружество под условие, че има постановено и влязло в сила решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, съобразно решението за отписване на дружеството от водения от Комисията за финансов надзор регистър.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез изпълнителните членове, при постановяване и влизане в сила на решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, да предприеме в законово определения срок необходимите действия за вписване на решението за приемане на нов устав и за обявяване на така пристия устав по партидата на „Кредисимо“ АД в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

## 3. Разни.

На присъстващите акционери и представители на акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, или предложени решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК във връзка с чл. 223а ТЗ. Председателят на събранията уведоми присъстващите акционери и представители на акционери, че на днешното заседание е представен 100 % от записания капитал на Кредисимо,

поради което Общото събрание може да приеме решения по въпроси, които не са обявени в оповестената покана, при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ – ако никой от присъстващите акционери и представители на акционери не възразява допълнително поставени въпроси, ако са налице такива, да бъдат обсъждани. С оглед на това Председателят на събранието предостави възможност на присъстващите акционери и представители на акционери да предложат на Общото събрание обсъждането на въпроси извън предварително обявения дневен ред.

Г-н Сокол Янков, в качеството му на акционер, предложи в дневния ред на заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на Кредисимо на основание чл. 231, ал. 1 ТЗ да бъде включена допълнителна точка, а именно – промяна в адреса на управление на Кредисимо и съответстващата на това промяна в Устава на Кредисимо поради предстоящото прехвърляне на цялата дейност на дружеството в нов по-голям офис, който да отговаря на нуждите на Кредисимо към момента и в дългосрочен план с оглед бързото развитие на дружеството и наемането на нови служители. Г-н Янков направи следното конкретно предложение за точка, която да бъде включена в дневния ред на Общото събрание, и съответно предложение за решение по нея:

Предложена точка: „Приемане на решение за промяна в адреса на управление на „Кредисимо“ АД от район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 7Б на район „Триадица“, бул. „Витоша“ 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“ и приемане на съответната промяна в Устава на „Кредисимо“ АД, а именно: „Чл. 3, ал. 2 се изменя по следния начин: „Адресът на управление на дружеството е: район „Триадица“, бул. „Витоша“ 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“.“

Предложен проект на решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в адреса на управление на „Кредисимо“ АД от район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 7Б на район „Триадица“, бул. „Витоша“ 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“ и взема решение за следната промяна в Устава на „Кредисимо“ АД: „Чл. 3, ал. 2 се изменя по следния начин: „Адресът на управление на дружеството е: район „Триадица“, бул. „Витоша“ 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“.“

Г-н Янков предложи тази точка да бъде включена като т. 2 от дневния ред, а обявената в поканата т. 2 „Приемане на нов устав на „Кредисимо“ АД“ да стане т. 3, като обявената в поканата т.3. „Разни“ да стане т. 4.

По така направеното предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред на Общото събрание не постъпиха възражения и предложения от останалите акционери и представители на акционери.

Други предложения за включване на допълнителни въпроси извън обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред не постъпиха.

С оглед направеното предложение за допълване на обявения в поканата за свикване на настоящото извънредно Общо събрание на акционерите на Кредисимо дневен ред и липсата на постъпили възражения по така направеното предложение Председателят на събранието, отчитайки наличието на предпоставките по чл. 231, ал. 1 ТЗ, предложи на присъстващите акционери и техни представители следното проекторешение за приемане на актуализиран дневен ред, по който да бъде проведено заседанието на Общото събрание, включващ въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание, и предложенията за решения по тях:

1. Отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа взема решение за отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез изпълнителните членове, да подпише и подаде от името на „Кредисимо“ АД заявление до заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, както и да предприеме всички правни и фактически действия, необходими съобразно настоящото решение за отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от водения от Комисия за финансов надзор регистър.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез изпълнителните членове, при постановяване и влизане в сила на решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, да предприеме в законово определения срок необходимите действия за заличаване по партидата на „Кредисимо“ АД в Търговския регистър при Агенция по вписванията на обстоятелството, че дружеството е публично.

2. *(нова, включена по предложение на акционер, направено по реда на чл. 231 ТЗ)* Присмане на решение за промяна в адреса на управление на „Кредисимо“ АД от район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 7Б на район „Триадица“, бул. „Витоша“ 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“ и приемане на съответната промяна в Устава на „Кредисимо“ АД, а именно: „Чл. 3, ал. 2 се изменя по следния начин: „Адресът на управление на дружеството е: район „Триадица“, бул. „Витоша“ 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“.“

**Предложение за решение:**

„Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в адреса на управление на „Кредисимо“ АД от район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 7Б на район „Триадица“, бул. „Витоша“ 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“ и взема решение за следната промяна в Устава на „Кредисимо“ АД: „Чл. 3, ал. 2 се изменя по следния начин: „Адресът на управление на дружеството е: район „Триадица“, бул. „Витоша“ 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“.“

3. *(предидишна т. 2 съгласно обявени в поканата дневен ред)* Присмане на нов устав на „Кредисимо“ АД.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема нов устав на „Кредисимо“ АД, отразяващ необходимите промени във връзка с отпадане на статута на „Кредисимо“ АД на публично дружество под условие, че има постановено и влезнало в сила решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на „Кредисимо“ АД като публично

дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, съобразно решението за отписване на дружеството от водения от Комисията за финансов надзор регистър.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез изпълнителните членове, при постановяване и влизане в сила на решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, да предприеме в законово определения срок необходимите действия за вписване на решението за приемане на нов устав и за обявяване на така приетия устав по партидата на „Кредисимо“ АД в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

#### *4. (предшна т. 3 съгласно обявения в поканата дневен ред) Разни.*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение за приемане на актуализиран дневен ред, по който да бъде проведено заседанието на Общото събрание, включващ въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание, и предложенията за решения по тях, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

##### **Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100% от капитала на Кредисимо и 100 % от представения на Общото събрание капитал;*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя гласове.*

*Брой подадени гласове „ЗА“ - 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100 % от капитала на Кредисимо и 100 % от представените акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „Против“ - няма;*

*Брой подадени гласове „Въздържали се“ - няма.*

##### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.**

В резултат на така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ:**

„Общото събрание на акционерите приема актуализиран дневен ред, по който да бъде проведено заседанието на Общото събрание, включващ въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание, и предложенията за решения по тях:

**1. Отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа взема решение за отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез изпълнителните членове, да подпише и подаде от името на „Кредисимо“ АД заявление до заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, както и да предприеме всички правни и фактически действия, необходими съобразно настоящото решение за отписване на



„Кредисимо“ АД като публично дружество от водения от Комисия за финансов надзор регистър.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез изпълнителните членове, при постановяване и влизане в сила на решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, да предприеме в законово определен срок необходимите действия за заличаване по партидата на „Кредисимо“ АД в Търговския регистър при Агенция по вписванията на обстоятелството, че дружеството е публично.

*2. (нова, включена по предложение на акционер, направено по реда на чл. 231 ТЗ)*

Приемане на решение за промяна в адреса на управление на „Кредисимо“ АД от район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 7Б на район „Триадица“, бул. „Витоша“ 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“ и приемане на съответната промяна в Устава на „Кредисимо“ АД, а именно: „Чл. 3, ал. 2 се изменя по следния начин:

„Адресът на управление на дружеството е: район „Триадица“, бул. „Витоша“ 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в адреса на управление на „Кредисимо“ АД от район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 7Б на район „Триадица“, бул. „Витоша“ 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“ и взема решение за следната промяна в Устава на „Кредисимо“ АД: „Чл. 3, ал. 2 се изменя по следния начин: „Адресът на управление на дружеството е: район „Триадица“, бул. „Витоша“ 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“.“

*3. (предишна т. 2 съгласно обявения в поканата дневен ред)* Приемане на нов устав на „Кредисимо“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на „Кредисимо“ АД, отразяващ необходимите промени във връзка с отпадане на статута на „Кредисимо“ АД на публично дружество под условие, че има постановено и влезло в сила решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, съобразно решението за отписване на дружеството от водения от Комисията за финансов надзор регистър.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез изпълнителните членове, при постановяване и влизане в сила на решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, да предприеме в законово определения срок необходимите действия за вписване на решението за приемане на нов устав и за обявяване на така приетия устав по партидата на „Кредисимо“ АД в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

#### 4. (предишна т. 3 съгласно обявения в поканата дневен ред) Разни.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и процедурни предложения. Такива не бяха направени.

#### **ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА АКЦИОНЕРИ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ДНЕВЕН РЕД:**

##### **По точка първа (1) от гласувания дневния ред:**

Председателят уведоми присъстващите акционери и представители на акционери, че по тази точка от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение за отписване на Кредисимо като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред съгласно обявената покана, а именно: „Общото събрание на акционерите на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа взема решение за отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез изпълнителните членове, да подпише и подаде от името на „Кредисимо“ АД заявление до заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, както и да предприеме всички правни и фактически действия, необходими съобразно настоящото решение за отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от водения от Комисия за финансов надзор регистър. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез изпълнителните членове, при постановяване и влизане в сила на решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, да предприеме в законово определен срок необходимите действия за заличаване по партидата на „Кредисимо“ АД в Търговския регистър при Агенция по вписванията на обстоятелството, че дружеството е публично.“

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да постави въпрос или направи изказване, поради което Председателят на събранията предложи на присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват направеното предложение за решение по т. 1 от дневния ред на Общото събрание, както е обявено в поканата до акционерите. Пристъпи се към гласуване, което приключи със следните резултати:

##### **Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя акции,*

представляващи 100% от капитала на Кредисимо и 100 % от представения на Общото събрание капитал;  
Общ брой на действително подадени гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя гласове.

Брой подадени гласове „За“ - 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100 % от всички акции и от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Против“ - няма;

Брой подадени гласове „Въздържали се“ - няма

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ** (които са всичките акции в КРЕДИСИМО).

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие следното РЕШЕНИЕ: „Общото събрание на акционерите на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа взема решение за отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез изпълнителните часове, да подпише и подаде от името на „Кредисимо“ АД заявление до заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, както и да предприеме всички правни и фактически действия, необходими съобразно настоящото решение за отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от водения от Комисия за финансов надзор регистър.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез изпълнителните часове, при постановяване и влизане в сила на решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, да предприеме в законово определения срок необходимите действия за заличаване по партидата на „Кредисимо“ АД в Търговския регистър при Агенция по вписванията на обстоятелството, че дружеството е публично.”.

Възражения по взетото решение по точка 1 от дневния ред не бяха направени.

#### По точка втора (2) от гласувания дневния ред:

Председателят напомни на присъстващите акционери и представители на акционери, че тази точка от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите е включена допълнително на основание чл. 231, ал. 1 ТЗ във връзка с направеното предложение от г-н Сокол Янков за приемане на решение за промяна в адреса на управление на Кредисимо. Конкретното предложение за решение е следното:

„Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в адреса на управление на „Кредисимо“ АД от район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 7Б на район „Триадица“, бул. „Витоша“ 146 (сграда А), ст. 4, Бизнес център „България“ и взема решение за следната промяна в Устава на „Кредисимо“ АД: „Чл. 3, ал. 2 се изменя по следния начин:

„Адресът на управление на дружеството е: район „Триадица“, бул. „Витоша“ 146 (сграда

**А), ет. 4, Бизнес център „България“.**

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложениия проект на решение. Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да постави въпрос или да направи изказване, поради което Председателят на събраниято предложи на присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват направеното предложение за решение по новата т. 2 от дневния ред на Общото събрание, както е направено от акционера г-н Сокол Янков. Присъгъни се към гласуване, което приключи със следните резултати:

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100% от капитала на Кредисимо и 100 % от представения на Общото събрание капитал;*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя гласове.*

*Брой подадени гласове „За“ - 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас, които са всички акции в Кредисимо;*

*Брой подадени гласове „Против“ - няма;*

*Брой подадени гласове „Въздържали се“ – няма.*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ, които са всички акции в Кредисимо.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие следното РЕШЕНИЕ:

**„Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в адреса на управление на „Кредисимо“ АД от район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 7Б на район „Триадица“, бул. „Витоша“ 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“ и взема решение за следната промяна в Устава на „Кредисимо“ АД: „Чл. 3, ал. 2 се изменя по следния начин: „Адресът на управление на дружеството е: район „Триадица“, бул. „Витоша“ 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“.“**

Възражения по взетото решение по точка 2 от дневния ред не бяха направени.

**По точка трета (3) от гласувания дневния ред:**

Председателят уведоми присъстващите акционери и представители на акционери, че по тази точка от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение за приемане на нов Устав на Кредисимо във връзка с решението по предходната точка. Конкретното предложение за решение е следното: „Общото събрание на акционерите приема нов устав на „Кредисимо“ АД, отразяващ необходимите промени във връзка с отпадане на статута на „Кредисимо“ АД на публично дружество под условие, че има постановено и влезнало в сила решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, съобразно решението за отписване на дружеството от водения от Комисията за финансов надзор регистър.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез изпълнителните членове, при постановяване и влизане в сила на решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, да предприеме в законово определен срок необходимите действия за вписване на решението за приемане на нов устав и за обявяване на така приетия устав по партидата на „Кредисимо“

*АД в Търговския регистър при Агенция по вписванията.*

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение.

Г-н Сокол Янков, в качеството си на акционер, посочи че с оглед гласуваната по предходната точка 2 промяна в адреса на управление на Кредисимо, съответно отразена и в Устава на Дружеството, следва промяната да бъде отразена и в предложението проект на нов устав, предложен за гласуване по настоящата точка 3.

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да зададат въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения по тази точка от дневния ред, включително и по направеното ново предложението за решение. По така направеното предложение за отразяване на гласуваната по предходната точка промяна в адреса на управление на Кредисимо и в новия устав, чието приемане е предмет на гласуване по настоящата точка, не постъпиха възражения и предложения от останалите акционери и представители на акционери. Други предложения по тази точка от дневния ред на Общото събрание не постъпиха. Предвид това Председателят разясни на присъстващите акционери и представители на акционери, че доколкото по предходната точка 2 е гласувана промяна в адреса на управление на „Кредисимо“ АД, която не е била предвидена при подготовката на новия устав, предмет на обсъждане по настоящата точка, при гласуването по тази точка акционерите следва да отчетат, че така приетата промяна в адреса на управление следва да се счита отразена и в предложението нов устав. Пристъпи се към гласуване, което приключи със следните резултати:

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100% от капитала на Кредисимо и 100 % от представения на Общото събрание капитал;*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 000 000 (пет милиона) броя гласове.*

*Брой подадени гласове „За“ - 5 000 000 (пет милиона) броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас, които са всички акции в Кредисимо;*

*Брой подадени гласове „Против“ - няма;*

*Брой подадени гласове „Въздържали се“ – няма.*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ, които са всички акции в Кредисимо.**

В резултат на така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие следното РЕШЕНИЕ: „Общото събрание на акционерите приема нов устав на „Кредисимо“ АД, отразяващ необходимите промени във връзка с отпадане на статута на „Кредисимо“ АД на публично дружество под условие, че има постановено и влезнало в сила решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, съобразно решението за отписване на дружеството от водения от Комисията за финансов надзор регистър.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез изпълнителните членове, при постановяване и влизане в сила на решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, да предприеме в законово определения срок

необходимите действия за вписване на решението за приемане на нов устав и за обявяване на така пристия устав по партидата на „Кредисимо“ АД в Търговския регистър при Агенция по вписванията.”

Възражения по взетото решение по точка 3 от дневния ред не бяха направени.

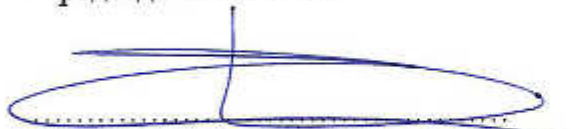
**По точка четвърта (4) от гласувания дневния ред:**

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да направят изказвания или предложения във връзка с тази точка от дневния ред. Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да направи изказване, поради което Председателят на събранието уведоми, че с това дневният ред на извънредното общо събрание на акционерите е изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закря Общото събрание на акционерите в 12.15 часа.

Настоящият протокол от заседанието на Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в един екземпляр и се подписа от Председателя на Общото събрание на акционерите, секретаря на събранието и преброителя на гласовете на акционерите. Списъкът на акционерите, представени/присъстващи на Общото събрание на акционерите, съставлява приложение към този протокол.

**Председател на ОСА:**



/Константин Кръстев/

**Секретар на ОСА:**



/Коста Кънчев/

**Прebroител на гласовете:**



/Ивелин Камбуров/