

ПРОТОКОЛ № 89
от заседание на
Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ

Днес, 11.03.2022 г., в седалището на дружеството, гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ (наричано по-долу Дружеството). На заседанието взеха участие следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

- 1. Марина Пламенова Тодорова,**
- 2. Евгения Арсенова Симеонова,**
- 3. Джулия Сашева Кацарова.**

Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ:**

Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на Дружеството е налице.

Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на проект за изменение на Устава на „Експат Бета“ АДСИЦ.

Като взе предвид:

- Отмяната на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел;
- Приемането на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация;
- Приетите изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа след последното изменение на Устава;
- Фактът на лицензирането на дружеството от КФН и издаването на Лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел № 64-ДСИЦ/31.07.2008 г.

и

След направените предложения и обсъждания Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ**

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

Съветът на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ приема Проект за изменение на Устава на „Експат Бета“ АДСИЦ.

Мотивите за извършването на предложените в Проекта изменения са както следва:

- Привеждане на дейността на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация;
- Актуализиране на Устава в съответствие с разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
- Отразяване в Устава на лицензирането на дружеството от КФН и на данните на Лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел № 64-ДСИЦ/31.07.2008 г.

Проектът за изменение на Устава на „Експат Бета“ АДСИЦ представлява неразделно приложение към този протокол.

Проектът за изменение на Устава на „Експат Бета“ АДСИЦ да бъде представен за одобрение на КФН. Съветът на директорите упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да представи на КФН Проекта за изменение на Устава и всички необходими документи за производството. След получаване на одобрение от КФН Проектът за изменение на Устава да бъде предложен за гласуване на общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Съвет на директорите:

- 1. Марина Пламенова Тодорова:**
- 2. Евгения Арсенова Симеонова:**
- 3. Джулия Сашева Кацарова:**