

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на „КРЕДИСИМО“ АД

Днес, 29.02.2016 г., в 10:00 часа, на адреса на управление на „КРЕДИСИМО“ АД, ЕИК: 175330437, гр.София, ул."Якубица" № 7Б, се проведе заседание на Съвета на директорите /"СА"/ на „Кредисимо“ АД /"Кредисимо"/.

На заседанието присъстваха всички членове на СА, а именно:

1. Сокол Радостинов Янков - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;
2. Асен Петров Бенев - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;
3. Константин Тодоров Кръстев - член на Съвета на директорите;
4. Коста Калинов Кънчев - член на Съвета на директорите;
5. Любимка Владимирова Дюлгерова - член на Съвета на директорите;
6. Георги Христов Карпузов - член на Съвета на директорите;

На заседанието присъстват всички членове на СА и съгласно чл.238, ал.1 от ТЗ, същото има кворум и може да приема необходимите решения, съгласно предварително обявения дневен ред.

За ръководство на заседанието единодушно бе избран г-н Сокол Янков, за секретар-протоколчик на заседанието- г-н Асен Бенев.

Заседанието протече при следния дневен ред:

I. Обсъждане и приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 11.04.2016 г. в 11.00 часа в гр. София, ул. "Якубица" № 7Б при следния дневен ред:

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 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.

3. Разни.

II. Други

В резултат на проведените обсъждания бяха взети ЕДИНОДУШНО следните решения:

По точка I:

Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 11.04.2016 г. в 11.00 часа на адреса по седалище и адрес на управление на дружеството- гр. София, ул. ”Якубица” № 7Б, при следния дневен ред:

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 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.

3. Разни.

По точка II. Други:

Съветът на директорите приема покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите и материали по точките от дневния ред съгласно решението по т.І.

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общо събрание на акционерите ще се проведе на **26.04.2016 г.**, от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а ТЗ.

Съветът на директорите възлага на изпълнителните директори г-н Янков и г-н Бенев да предприемат всички правни и фактически действия във връзка със свикването на извънредното Общо събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Янков закри заседанието на Съвета на директорите в 10.30 часа.


Председател:


/Сокол Янков/

Секретар-протоколчик:


/Асен Бенев/

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


/Сокол Янков/


/Константин Кръстев/


СОФИЯ
/Асен Бенев/


/Коста Кънчев/


/Любимка Дюлгерова /


/ Георги Карпузов /

