

ДО  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА  
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

от

„Феникс Капитал Холдинг“ АД,  
вписано в търговския регистър при  
Агенция по вписванията с ЕИК 202873140,  
със седалище и адрес на управление:  
гр. София, район „Средец“, бул. „Цариградско  
шосе“ № 47А,  
представявано от Изпълнителния директор  
Йордан Ангелов Ангелов

на основание: чл. 117, ал. 2 и чл. 116, ал. 11 от  
Закона за публичното предлагане на ценни книжа  
(„ЗППЦК“)

относно: представяне на протокол от редовно  
Общо събрание („ОС“), проведено на  
30.06.2016 г. и уведомяване относно упражняване  
на гласове чрез представители на това ОС

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

На основание разпоредбата на чл. 117, ал. 2 ЗППЦК и в предвидения срок, приложен към настоящото уведомление, представяме Протокол от редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, проведено на 30 юни 2016 г.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 11 ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на ОС на акционерите, проведено на 30 юни 2016 г., няма акционери, които да са упражнили правото си на глас чрез пълномощник.

Приложение:

1. Протокол от редовно ОС на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, проведено на 30.06.2016 г.

30.06.2016 г.  
гр. София

С уважение: .....  
/ Йордан Ангелов /

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 30 юни 2016 г., в гр. София, район „Средец“, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД.

Заседанието бе открито в 10.00 часа от г-н Христо Теодоров Илиев, представител на „Ей Джи Кепитъл“ АД - акционер и член на Съвета на директорите на дружеството.

Г-н Христо Теодоров Илиев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК е обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията на 30.05.2016 г. и е оповестена на 27.05.2016 г. едновременно на Комисията за финансов надзор (КФН) и на обществеността чрез информационна агенция „Х3 News“, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 ЗППЦК и чл. 223, ал. 3 и 5 ТЗ. На 27.05.2016 г. поканата, заедно с материалите по чл. 224 ТЗ по дневния ред, са предоставени на КФН и на обществеността, и са публикувани на Интернет страницата на дружеството, по реда и в срока на чл. 115, ал. 4 и 5 ЗППЦК, както и са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. София, район „Средец“, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, по реда и в срока на чл. 224 ТЗ.

Г-н Христо Теодоров Илиев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 1000 броя обикновени безналични акции, които представляват 100 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в чл. 19, ал. 1 от Устава кворум за вземане на решения от Общото събрание.

Г-н Христо Теодоров Илиев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията няма постъпили пълномощни за представляване на акционери на общото събрание.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите: „Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551, представлявано от Христо Теодоров Илиев – в качеството му на акционер в дружеството.

Протокол от ОС на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД от 30 юни 2016 г.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните лица - неакционери: Милен Николов Пенев – директор за връзки с инвеститорите, Атанас Димчев Бельовски и Даря Стефанова Попова.

Г-н Христо Теодоров Илиев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Христо Теодоров Илиев предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните лица - неакционери да присъстват на заседанието на общото събрание: Милен Николов Пенев – директор за връзки с инвеститорите, Атанас Димчев Бельовски и Даря Стефанова Попова.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1000 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 1000 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 1000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.**

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ДОПУСКА следните лица - неакционери да присъстват на заседанието на общото събрание: Милен Николов Пенев – директор за връзки с инвеститорите, Атанас Димчев Бельовски и Даря Стефанова Попова.**

Г-н Христо Теодоров Илиев предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Христо Теодоров Илиев, Г  
за Секретар – Атанас Димчев Бельовски, и за  
Преброители на гласовете – Атанас Димчев Бельовски, Даря  
Стефанова Попова, I

Г-н Христо Теодоров Илиев подложи на гласуване направеното предложение.

**1. За Председател – Христо Теодоров Илиев**

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1000 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 1000 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 1000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.**

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБИРА** Христо Теодоров Илиев за председател на заседанието.

**2. За Секретар –** Атанас Димчев Бельовски;

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1000 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 1000 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 1000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБИРА** Атанас Димчев Бельовски за секретар на заседанието.

**3. За Пребронтели:**

Атанас Димчев Бельовски и Даря Стефанова Попова

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1000 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 1000 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 1000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБИРА** Атанас Димчев Бельовски и Даря Стефанова Попова за пребронтели на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:</b>
<b>1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Христо Теодоров Илиев</b>
<b>2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Атанас Димчев Бельовски</b>
<b>3. Избира за пребронтели на заседанието на Общото събрание Атанас</b>

**Димчев Белъовски и Даря Стефанова Попова**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието уточни, че всеки акционер има възможност да направи кратко изказване или постави въпрос по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени в края на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

**Резултати от гласуването:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1000 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;***

***Общ брой на действително подадените гласове: 1000 броя;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 1000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;***  
***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.***

**Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Всеки акционер има възможност да направи кратко изказване или постави въпрос по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени в края на заседанието.

Председателят на събранието припомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че при дружеството няма постъпили допълнителни въпроси, включени в дневния ред на настоящото Общо събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 115, ал. 7 ЗППЦК, както и такива не са обявени по партидата на дружеството в търговския регистър.

Председателят на събранието посочи, че на днешното заседание присъстват всички акционери, следователно, съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон е възможно то да приеме решения, засягащи въпроси, които не са били предварително обявени съгласно чл. 223 от Търговския закон, като предостави възможност на акционерите за изказвания относно включването на такива въпроси. Изказвания и предложения от акционерите не бяха направени, следователно Общото събрание следва да се проведе при предварително обявения дневен ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 30.05.2016 г., като председателят на заседанието предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

**Резултати от гласуването:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1000 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;***

***Общ брой на действително подадените гласове: 1000 броя;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 1000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;***

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.***

**Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.**

Други предложения не бяха направени.

**РЕШЕНИЕ:**

**Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния**

**ДНЕВЕН РЕД:**

- 1.** Приемане на доклада за дейността на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.
- 2.** Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.
- 3.** Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.
- 4.** Отчет за дейността на одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.
- 5.** Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

Протокол от ОС на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД от 30 юни 2016 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за дейността им през 2015 г.

8. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2016 г.

9. Разни.“

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

### **РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

#### **По т. 1 от дневния ред:**

Приемане на доклада за дейността на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада за дейността на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 1 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

#### **Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1000 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 1000 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 1000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

Протокол от ОС на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД от 30 юни 2016 г.

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;  
**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на „Феникс Капитал Холдинг” АД за 2015 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.



**По т. 2 от дневния ред:**

Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 2 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред, направено от Съвета на директорите на дружеството:

***Резултати от гласуването:***

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1000 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 1000 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 1000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 3 от дневния ред:**

Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 3 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1000 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 1000 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 1000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.**

Протокол от ОС на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД от 30 юни 2016 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 4 от дневния ред:**

Отчет за дейността на одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за дейността на одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД през 2015 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.“

**Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 4 от дневния ред.**

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1000 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 1000 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 1000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния**

Протокол от ОС на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД от 30 юни 2016 г.

комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 5 от дневния ред:**

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

Председателят на събранието даде думата на директора за връзки с инвеститорите г-н Милен Пенев, за да запознае акционерите с отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г. – част от материалите по дневния ред на събранието.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 5 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1000 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 1000 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“:** 1000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за

Протокол от ОС на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД от 30 юни 2016 г.

2015 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 6 от дневния ред:**

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Тъй като финансовата 2015 г. приключва със загуба, Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2015 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 6 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1000 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 1000 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 1000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Тъй като финансовата 2015 г. приключва със загуба, Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2015 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.



**По т. 7 от дневния ред:**

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за дейността им през 2015 г.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за дейността им през 2015 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 7 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1000 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 1000 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 1000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за дейността им през 2015 г.

Протокол от ОС на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД от 30 юни 2016 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 8 от дневния ред:**

Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2016 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Общото събрание на акционерите избира Георги Николов Калоянов, регистриран одитор, член на ИДЕС, рег. № 0721, гр. София, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2016 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 8 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството:

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1000 броя акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 1000 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 1000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на акционерите избира Георги Николов**

Протокол от ОС на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД от 30 юни 2016 г.

**Калоянов, регистриран одитор, член на ИДЕС, рег. № 0721, гр. София, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2016 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Протокол от ОС на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД от 30 юни 2016 г.

**По т. 9 от дневния ред:**

Разни.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 13:00 часа.

Приложение:

1. Списък на присъстващите и представени акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 30.05.2016 г. и оповестена съгласно чл. 115, ал. 4 на КФН и обществеността чрез информационна агенция „Х3 News“ на 27.05.2016 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** ..... / Христо Теодоров Илиев

**СЕКРЕТАР:** ..... / Атанас Димчев Бельовски

**ПРЕБРОИТЕЛИ:** ..... / Атанас Димчев Бельовски

..... / Даря Стефанова Попова

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД**

Днес, 20 май 2016 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 202873140, със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, район „Средец“, бул. „Цариградско шосе“ № 47А (наричано по-долу „Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. „Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551, представлявано в Съвета на директорите по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр. трето от Търговския закон от Христо Теодоров Илиев, 1 Заместник-председател на Съвета на директорите;
2. Йордан Ангелов Ангелов, български гражданин, изпълнителен член на Съвета на директорите;
3. Васил Николов Василев, – член на Съвета на директорите.

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ**  
**ЧЛЕНОВЕ УСТАНОВИ:**

„Всички членове на Съвета на директорите присъстват на заседанието. Налице е необходимият кворум за приемане на валидни решения съгласно чл. 30, ал. 1 от Устава на Дружеството.“

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ**  
**ЧЛЕНОВЕ РЕШИ:**

„Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на въпросите от дневния му ред и предложения за решения по тях;
2. Приемане на текст на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството;
3. Приемане на писмените материали, свързани с точките от дневния ред;

#### 4. Други въпроси.”

След провеждането на обсъждания по горепосочените точки от дневния ред Съветът на директорите реши следното:

##### По точка 1 от дневния ред:

„На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 15, ал. 2 от Устава на Дружеството, приема решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **30.06.2016 г. от 10.00 часа**, по седалището и на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Средец, бул. „Цариградско шосе” № 47А, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклада за дейността на „Феникс Капитал Холдинг” АД за 2015 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на „Феникс Капитал Холдинг” АД за 2015 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг” АД за 2015 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг” АД за 2015 г.

3. Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг” АД за 2015 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг” АД за 2015 г.

4. Отчет за дейността на одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг” АД за 2015 г.;

*Предложение на решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг” АД за 2015 г.

5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Феникс Капитал Холдинг” АД за 2015 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Феникс Капитал Холдинг” АД за 2015 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Феникс Капитал Холдинг” АД за 2015 г.

*Предложение за решение:* Тъй като финансовата 2015 г. приключва със загуба, Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2015 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за дейността им през 2015 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за дейността им през 2015 г.

8. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2016 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира Георги Николов Калоянов, регистриран одитор, член на ИДЭС, рег. № 0721, гр. София, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2016 г.

9. Разни.“

Съветът на директорите прие решението по точка 1 от дневния ред с **единодушие на присъстващите членове**. Никой от членовете на Съвета на директорите не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

**По точка 2 от дневния ред:**

„Приема текст на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, както следва:

**ПОКАНА**

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД

Съветът на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, гр. София, с БИК 202873140, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2016 г. от 10.00 часа, по седалището и на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Средец, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклада за дейността на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания



одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

3. Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

4. Отчет за дейността на одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.;

*Предложение на решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

*Предложение за решение:* Тъй като финансовата 2015 г. приключва със загуба, Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2015 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за дейността им през 2015 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за дейността им през 2015 г.

8. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2016 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира Георги Николов Калоянов, регистриран одитор, член на ИДЕС, рег. № 0721, гр. София, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2016 г.

9. Разни.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен писмено с изрично пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва на 30.06.2016 г. от 9.30 часа.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите – 20.05.2016 г., общият брой акции от капитала на Дружеството е 1 000 акции, с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка. Всички издадени акции от Дружеството са от един клас – обикновени, безналични, и дават еднакви права на акционерите, а именно право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Общият брой гласове в общото събрание е 1 000 (хиляда).

На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството, 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, свикано на 30.06.2016 г., е 16.06.2016 година. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на

общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Феникс Капитал Холдинг“ АД могат след обявяването на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 118; ал. 2, т. 4 ЗППЦК като крайният срок за упражняването на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали до седалището и адреса на управление на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

**Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай на представителство на акционер в общото събрание чрез пълномощник, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Пълномощник на акционер – юридическо лице, се легитимира с документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в общото събрание на акционерите, трябва да уведоми Дружеството за упълномощаването до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието.

„Феникс Капитал Холдинг“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [office@phoenixcapital.bg](mailto:office@phoenixcapital.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е

приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са публикувани на интернет страницата на „Феникс Капитал Холдинг“ АД – [www.phoenixcapital.bg](http://www.phoenixcapital.bg), и са на разположение на акционерите, по реда на чл. 224 от ТЗ, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа на адреса на управление на „Феникс Капитал Холдинг“ АД – гр. София, район Средец, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание в търговския регистър до приключване на събранието, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Феникс Капитал Холдинг“ АД.

Поканват се всички акционери на „Феникс Капитал Холдинг“ АД да вземат участие в редовното годишно общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на първата обявена дата за общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2016 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на това заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Йордан Ангелов Ангелов  
Изпълнителен директор

”

Съветът на директорите прие решението по точка 2 от дневния ред с **единодушие на присъстващите членове**. Никой от членовете на Съвета на директорите не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

**По точка 3 от дневния ред:**

„Приема писмените материали, свързани с точките от дневния ред на редовното годишно общо събрание, включително приема мотивиран доклад от Съвета на директорите съгласно чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН, приложен към настоящия протокол, които материали да бъдат представени на КФН, обществеността и публикувани на корпоративния сайт на дружеството.“

Съветът на директорите прие решението по точка 3 от дневния ред с **единодушие на присъстващите членове**. Никой от членовете на Съвета на директорите не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.


**По точка 4 от дневния ред:**

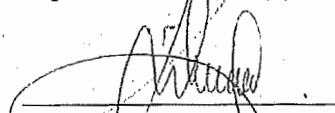
„Възлага на Изпълнителния директор Йордан Ангелов Ангелов да предприеме всички необходими правни и фактически действия по подготовката и организирането на общото събрание на акционерите, в т.ч. изпращането на поканата, заедно с материалите за редовното годишно общо събрание до КФН и оповестяването им на обществеността и на интернет страницата на Дружеството, както и обявяването на поканата в Търговския регистър, с оглед спазване на сроковете по ЗППЦК и Търговския закон.”

Съветът на директорите прие решението по точка 4 от дневния ред с **единодушие на присъстващите членове**. Никой от членовете на Съвета на директорите не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

След изчерпването на всички точки от дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

  
Христо Теодоров Илиев за „Ей Джи Кепитъл“ АД

  
Йордан Ангелов Ангелов

  
Васил Николов Василев

**П О К А Н А**  
**за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите**  
**на „Феникс Капитал Холдинг“ АД**

Съветът на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, гр. София, с ЕИК 202873140, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **30.06.2016 г. от 10.00 часа**, по седалището и на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Средец, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Присмане на доклада за дейността на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

3. Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

4. Отчет за дейността на одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.;

*Предложение на решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2015 г.

*Предложение за решение:* Тъй като финансовата 2015 г. приключва със загуба, Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2015 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за дейността им през 2015 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за дейността им през 2015 г.

8. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2016 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира Георги Николов Калоянов, регистриран одитор, член на ИДЕС, рег. № 0721, гр. София, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2016 г.

#### 9. Разни.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен писмено с изрично пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва на 30.06.2016 г. от 9.30 часа.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите – 20.05.2016 г., общият брой акции от капитала на Дружеството е 1 000 акции, с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка. Всички издадени акции от Дружеството са от един клас – обикновени, безналични, и дават еднакви права на акционерите, а именно право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Общият брой гласове в общото събрание е 1 000 (хиляда).

На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството, **14 дни** преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, свикано на 30.06.2016 г., е 16.06.2016 година. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Феникс Капитал Холдинг“ АД могат след обявяването на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК като крайният срок за упражняването на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването

акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали до седалището и адреса на управление на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

**Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай на представителство на акционер в общото събрание чрез пълномощник, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Пълномощник на акционер – юридическо лице, се легитимира с документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

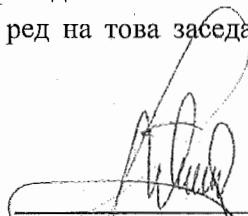
Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в общото събрание на акционерите, трябва да уведоми Дружеството за упълномощаването до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието.

„Феникс Капитал Холдинг“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: **office@phoenixcapital.bg**, като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са публикувани на интернет страницата на „Феникс Капитал Холдинг“ АД – **www.phoenixcapital.bg**, и са на разположение на акционерите, по реда на чл. 224 от ТЗ, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа на адреса на управление на „Феникс Капитал Холдинг“ АД – гр. София, район Средец, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание в търговския регистър до приключване на събранието, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Феникс Капитал Холдинг“ АД.

Поканват се всички акционери на „Феникс Капитал Холдинг“ АД да вземат участие в редовното годишно общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на първата обявена дата за общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **15.07.2016 г. от 10.00 часа** на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на това заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.




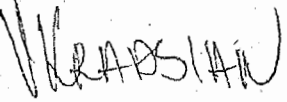
Иордан Ангелов Ангелов  
Изпълнителен директор



**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИСЪСТВАЛИ НА ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФЕНИКС КАПИТАЛ  
ХОЛДИНГ“ АД**

Списък на присъстващите акционери на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, проведено на 30.06.2016 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе № 47А.

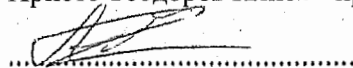
На Общото събрание присъстваха лично следните лица акционери във „Феникс Капитал Холдинг“ АД:

Име на акционера	Брой и вид на притежаваните акции	Подпис на представляващия акционера
1. „Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Цариградско шосе № 47А, ет. 3, представлявано от Христо Теодоров Илиев	990 (деветстотин и деветдесет) обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми с право на глас	
2. Ванеса Дикран Краджян, I притежаваща издадена на	10 (десет) обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми с право на глас	

30.06.2016 г.  
гр. София



Христо Теодоров Илиев - председател на Общото събрание



Атанас Димчев Бельовски - секретар на Общото събрание