

ПРОТОКОЛ

**ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„МФГ ИНВЕСТ“ АД
ЕИК: 207055357, ISIN код на емисията: BG1100020228**

Дата на провеждане	03.07.2023 г.
Място на провеждане	Гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, бл. АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, ап. 40-46
Вид на Общото събрание и информация за свикването	Редовно Общо събрание на акционерите, свикано с покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 01.06.2023 г. под номер 20230601113836
Представителна власт	Чл.221 от Търговския закон във връзка с чл.24, ал.1, букви g, h, l от Устава на „МФГ Инвест“ АД
Дневен ред на въпросите съгласно обявената покана за свикване	<ol style="list-style-type: none">1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.2. Приемане на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и вземане на решение относно финансовия резултат3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.4. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2023 г.5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 година6. Разни
Информация за регистрираните за участие акционери/техни представители	В посочения в поканата часови интервал за регистрация бяха регистрирани акционери и техни представители, притежаващи 9 854 733 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас , представляващи 91,29 % от общия капитал на Дружеството в размер на 10 795 016 лева.
Присъстващи на Общото събрание лица без право на глас	<ol style="list-style-type: none">1. Станимир Светославов Василев – член на Съвета на директорите2. Неделчо Йорданов Спасов – член на Съвета на директорите3. Ивелина Мирославова Илиева - юрист, представител на Бенчмарк Финанс АД (съветник на пазар BEAM)

	4. Симеон Емилов Илиев – мениджър проекти „МФГ Инвест“ АД

В 11:00 ч. Общото събрание на акционерите беше открыто от Изпълнителния директор Станимир Василев. Същият заяви, че събрането е редовно свикано и е налице необходимият кворум, за да бъдат взети надлежно решенията съгласно предварително обявения дневен ред.

Г-н Василев докладва, че на събрането присъстват следните лица, които не са акционери и не са членове на Съвета на директорите на дружеството: г-жа Ивелина Мирославова Илиева - юрист, представител на Бенчмарк Финанс АД (съветник на пазар ВЕАМ) и г-н Симеон Емилов Илиев – мениджър проекти „МФГ Инвест“ АД. Г-н Василев предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането на посочените лица в залата, като за по – делово протичане на общото събрание, г-н Василев предложи гласуването да се извърши „en bloc“ – заедно за всички лица.

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 91.29 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събрането акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя.
Подадени гласове ЗА	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното процедурно решение:

Г-жа Ивелина Мирославова Илиева - юрист, представител на Бенчмарк Финанс АД (съветник на пазар ВЕАМ) и г-н Симеон Емилов Илиев – мениджър проекти „МФГ Инвест“ АД да останат в залата.

Г-н Василев докладва, че съгласно изискванията на Правилата на пазар за растеж на МСП ВЕАМ на БФБ, регистрацията на акционерите е направена по Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД и актуална към дата 19.06.2023 година, сочеща акционерите, имащи право на глас 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. На събрането присъстват следните членове на СД – Станимир Светославов Василев, Неделчо Йорданов Спасов и Петър Благовестов Дамянов.

Г-н Василев предложи за Председател на днешното заседание да бъде избран Петър Дамянов (член на Съвета на директорите и акционер), за секретар и преоброител на гласовете – Ина Илиева (Директор „Дирекция Правно обслужване“ и акционер), а за протоколист – Правда Баремова (адвокат, вписан в САК, и акционер).

Тъй като други предложения по тези процедурни въпроси не постъпиха, акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на направеното от г-н Василев предложение:

Резултати от гласуването

Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 91.29 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя.
Подадени гласове ЗА	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното процедурно решение:

Избира за Председател на днешното заседание Петър Дамянов (член на Съвета на директорите и акционер), за секретар и преброятел на гласовете - Ина Илиева (Директор „Дирекция Правни обслужване“ и акционер), а за протоколист – Правда Баремова (адвокат, вписан в САК, и акционер).

Председателят, като взе предвид, че в срока и по реда на чл.223а от Търговския закон не са включени допълнителни въпроси, предложи за разглеждане следния **дневен ред**, обявен с поканата, вписана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ както е посочено в началото на този Протокол:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.
2. Приемане на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и вземане на решение относно финансовия резултат.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
4. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2023 г.
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 година.
6. Разни

По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

Резултати от гласуването

Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 91.29 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя.
Подадени гласове ЗА	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

Приемане на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и вземане на решение относно финансовия резултат.

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 91.29 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя.
Подадени гласове ЗА	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното решение:

Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. Съгласно същия Дружеството реализира печалба в размер на 10 618 000 лева. След прилагане на корекциите, разписани в чл. 50, ал. 1 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите констатира, че не е налице печалба за разпределение (Печалбата в размер на 10 618 000 лв. се коригира с положителната разлика в промените на справедливите стойности на финансовите инструменти в размер на 13 196 000 лв. и отрицателната разлика в промените на справедливите стойности на финансовите инструменти в размер на 719 000 лева. Печалба за

разпределение = 10 618 хил. лв. – 13 196 хил. лв. + 719 хил. лв. = минус 1 859 хил. лева.
Забележка: Печалбата за разпределение е след начислен пасив по отсрочен данък в размер на 1 179 хил. лв.).

Предвид липсата на предпоставки за разпределение на дивидент, Общото събрание на акционерите приема решение част от печалбата в размер на 1 100 000 лева да бъде използвана за попълване на Фонд „Резервен“, а останалата част от печалбата в размер на 9 518 000 лева да отнесена като неразпределена печалба на Дружеството.

По ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 91.29 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя.
Подадени гласове ЗА	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

По ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2023 г.

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

Резултати от гласуването

Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 91.29 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя.
Подадени гласове ЗА	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното решение:

Общото събрание на акционерите избира „Ем Джи Ай Делта“ ООД, ЕИК: 205150714 за одиторско дружество, което да извърши независим финансов одит на финансовия отчет на Дружеството за 2023 г.

По ТОЧКА ПЕТА от дневния ред:

Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 година

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 91.29 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя.
Подадени гласове ЗА	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Станимир Светославов Василев и Неделчо Йорданов Спасов за дейността им през 2022 г. съответно в качествата им на: 1.Управители на „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, ЕИК: 205628986 (праводател на „МФГ Инвест“ АД) за периода 01.01.2022 г. – 18.08.2022 г., и

2. Членове на Съвета на директорите на „МФГ Инвест“ АД (универсален правоприемник на „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД) за периода 19.08.2022 г. – 31.12.2022 г.

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Петър Благовестов Дамянов за дейността му като Член на Съвета на директорите на „МФГ Инвест“ АД за периода 19.08.2022 г. – 31.12.2022 г.

По ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:

Разни

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 91.29 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранietо акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя.
Подадени гласове ЗА	9 854 733 (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното решение:

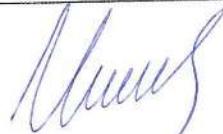
Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор Неделчо Йорданов Спасов да предприеме всички необходими действия с оглед привеждане в изпълнение на взетите днес решения.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на Общото събрание на акционерите го закри в 12:40 часа.

Приложения към настоящия Протокол:

1. Списък на присъстващите акционери/техни представители
2. Книга на акционерите, издадена от Централен депозитар, към 19.06.2023 г.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „МФГ Инвест“ АД, проведено на 26.05.2023 г. за свикване на настоящото Общо събрание на акционерите
4. Покана за свикване на настоящото Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 01.06.2023 г.
5. Годишен финансов отчет на „МФГ Инвест“ АД за 2022 г. заедно с одиторски доклад
6. Годишен доклад за дейността на Съвета на директорите на „МФГ Инвест“ АД

Настоящият Протокол беше подписан, както следва:

Три имени	Подпись
Председател на Общото събрание: Петър Дамянов	 Петър Дамянов
Секретар и Преброител на гласовете: Ина Илиева	
Протоколчик: Правда Баремова	