

# ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„МФГ ИНВЕСТ” АД  
ЕИК: 207055357

Дата на провеждане	Неприложимо
Място на провеждане	Неприложимо
Причина за провеждане	Утвърждаване на изготвения от Финансовия директор Петър Благовестов Дамянов годишен финансов отчет на „МФГ Инвест“ АД към 31.12.2024 г.
Представителна власт	Чл.39, ал.1 във връзка с чл.24 от Устава на „МФГ Инвест“ АД (предвид това, че правомощията на Дружеството относно решения, свързани с утвърждаване на финансови отчети, различни от годишните такива, <u>не</u> са предоставени изрично на Общото събрание на акционерите, то същите се изпълняват от Съвета на Директорите)
Присъстващи на заседанието	Настоящото заседание на Съвета на директорите се провежда при условията на чл.42, ал.3 от Устава на “МФГ Инвест” АД, а именно – неприсъствено, за което всички членове на СД заявяват изрично своето съгласие с полагане на подписите си в края на този документ
Дневен ред, одобрен с ЕДИНОДУШИЕ от членовете на Съвета на директорите	1. Утвърждаване на Годишния Финансов отчет на „МФГ Инвест“ АД за периода, приключващ на 31.12.2024 г.;
	2. Други

По точките от дневния ред се взеха с **ЕДИНОДУШИЕ** следните решения:

По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

Съветът на директорите **утвърждава Годишния Финансов отчет на „МФГ Инвест“ АД за периода, приключващ на 31.12.2024 г.**

По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

**Оправомощава Изпълнителния директор на „МФГ Инвест“ АД – Неделчо Спасов**, да предприеме всички необходими правни и фактически действия с цел оповестяване на така утвърдения Финансов отчет с всички негови съставни части пред Българска Фондова Борса.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на “МФГ Инвест” АД беше закрито, като за него беше изготвен и подписан настоящият протокол.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

<b>Три имена</b>	<b>Подпис</b>
<b>Станимир Светославов Василев,</b> Дата на подписване: 24.02.2025 г.	
<b>Неделчо Йорданов Спасов,</b> Дата на подписване: 24.02.2025 г.	
<b>Петър Благовестов Дамянов,</b> Дата на подписване: 24.02.2025 г.	