ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ,
вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ /ТРРЮЛНЦ/ с ЕИК 205350597
проведено в гр. София на 23.06.2022 г.
уникален идентификационен код на събитието FAM23062022
ISIN код на емисията BG1100008181

Днес, 23.06.2022 г., в 14:00 часа местно време (11:00 UTC), в седалището на дружеството в гр. София на ул. Врабча № 8, при спазване разпоредбите на действащите нормативни актове и Устава, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ („Дружеството”), с ЕИК 205350597.

Общото събрание се откри от г - н Димитър Пламенов Михайлов, в качеството му на Изпълнителен директор на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, който констатира, че то е законно свикано, при спазване разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от Съвета на директорите на Дружеството с покана *(при дневен ред и проекти за решения)* обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) на 19.05.2022 г., с акт за вписване под номер 20220519154029. Уникалният идентификационен код на събитието е FAM23062022.

Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред, са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Българската Фондова Борса” АД, „Централен депозитар” АД, обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в сроковете и в съответствие с изискванията на чл. 115 от ЗППЦК.

Към 09.06.2022 г. - датата, към която съгласно чл. 115 б, ал. 1 от ЗППЦК вписаните в централния регистър на ценни книжа като такива с право на глас лица имат право на глас в днешното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди).
Капиталът на Дружеството е в размер на 650 000 лева (шестстотин и петдесет хиляди лева), разпределен в 650 000 броя обикновени безналични акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. ISIN кодът на емисията е BG1100008181.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, присъстващите акционери бяха уведомени, че е постъпило едно пълномощно за представляване на акционера Универсален пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ”, по електронен път, но до приключване на регистрацията упълномощеното лице не се явява за участие в ОСА.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните представители, от която е видно, че на Общото събрание са представени **лично 576 220 броя акции**. Няма акции представени чрез пълномощник. Общият брой на представените акции е **576 220 броя акции** с право на глас, което представлява **88.65 %** или повече от ½ от капитала на Дружеството, съгласно списък на присъстващите акционери и пълномощници – Приложение, неразделна част към този протокол. Списъкът се заверява от Председателя и секретаря на Общото събрание, съгласно чл. 225 от ТЗ.

Изпълнителният директор на Дружеството г - н Димитър Михайлов съобщи, че за обявената за днес - 23.06.2022 г. първа дата за провеждане на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ присъстват представители на двама акционери на Дружеството – „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС” ЕООД, представлявано от законните си представители – Димитър Пламенов Михайлов и Здравко Атанасов Стоев и „ЛИЗИНГ ФИНАНС” ЕАД, представлявано от законните си представители – Марин Иванов Стоев и Здравко Атанасов Стоев, включени в списък изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол.

Председател ОСА: ..... Секретар: ..... Преброител: .....

Съгласно списъка на регистрираните за участие на ОС акционери и представители на акционери, на събранието са представени 576 220 броя акции, които представляват 88.65 % от капитала на Дружеството и съгласно разпоредбата на чл. 227 от ТЗ и чл. 36 от Устава на Дружеството, общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на валидни решения.

За деловото провеждане на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт" АДСИЦ и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, във вр. с чл. 38, ал. 2 от Устава, г – н Михайлов предложи на събранието да бъде допуснат да присъства Калин Анастасов Кашеров, който не е член на управителен орган или акционер на Дружеството. Г – н Михайлов предложи да бъде избран за Председател на събранието, а за Секретар и Преброител на събранието, предложи да бъде избран Калин Кашеров.

Други предложения не бяха направени, с оглед на което по така направените предложения за допускане до присъствие и избор на Председател, Секретар и Преброител, след проведено гласуване Общото събрание на акционерите взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

- Допуска Калин Анастасов Кашеров да присъства на редовното заседание на Общото събрание;
- Избира за Председател на редовното Общо събрание – Димитър Пламенов Михайлов;
- Избира за Секретар и Преброител на редовното Общо събрание – Калин Анастасов Кашеров.

Резултати от проведеното гласуване:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА": 576 220 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ": НЯМА;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 576 220, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 576 220. Броят на гласовете упражнени чрез представители (законни) е 576 220, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството.

При констатираните резултати, ОСА взе следното Решение: допуска до ОСА Калин Кашеров и избира предложените Председател, Секретар и Преброител.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Констатации на Председателя на редовното заседание на ОСА:

Председателят на Общото събрание г – н Димитър Михайлов обяви пред присъстващите акционери, че в поканата за свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт" АДСИЦ, обявена в Търговския регистър с акт за вписване № 20220519154029 са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред, са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Българската Фондова Борса" АД, „Централен депозитар" АД, обществеността и са публикувани на интернет страницата на дружеството http://www.famanagement.eu/. Съгласно изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК от „Централния депозитар" АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят право на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят уведоми акционерите, че на заседанието на Общото събрание присъстват всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: Изпълнителният директор – Димитър Пламенов Михайлов, Председателя на СД – Стоя Методиева Асланска и Зам. – председателя на СД – Здравко Атанасов Стоев.

Председател ОСА: ..... Секретар: ..... Преброител: .....

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпвали допълнителни въпроси и предложения за решения по реда на чл. 223а от ТЗ. Председателят напомни за ограничението по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, според което Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси извън дневния ред, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Доколкото на събранието не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, приета с протокол на Съвета на директорите от 13.05.2022г. и обявена в Търговския регистър на 19.05.2022 г., с акт за вписване под № 20220519154029, **както следва**:

„1. Приемане на Годишния Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството през 2021 г. *Проект за решение*: *Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството през 2021 г.*

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. *Проект за решение*: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.*

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.*

4. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г. *Проект за решение*: *Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.*

5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2021 г. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2021 г.*

6. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 г. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 г.*

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2021 г. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.*

8. Приемане на решение за определяне на размера на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите без изпълнителни функции в размер на 720 лв. (седемстотин и двадесет лева) и възнаграждение на членовете на Съвета на директорите с изпълнителни функции в размер на 1440 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева).*

9. Приемане на решение за определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3 – месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.*

10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2021 г. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент за 2021 г. в размер на 312 000 лв. (триста и дванадесет хиляди лева) от реализираната от Дружеството през 2021 г. печалба в размер на 343 658,20 лв. /триста четиридесет и три хиляди шестотин петдесет и осем лева и 20 стотинки/, преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ. Брутният дивидент на една акция е 0.48 лв. Печалбата след разпределение на дивидент в размер на 31 658,20 лв. /тридесет и една хиляди шестотин петдесет и осем лева и двадесет стотинки/ да остане като неразпределена печалба. На основание на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат дивиденти имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В*

съответствие с правилника на „Централен депозитар" АД, дивидента ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници и чрез банката-депозитар на Дружеството, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно – до 31.12.2022 г.

11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Евгени Веселинов Атанасов – дипломиран експерт – счетоводител № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, чрез търговско дружество АВБ Одит Консулт ЕООД, седалище: гр.София, бул."Витоша" 1А за регистриран одитор на „Финанс Асистанс Мениджмънт" АДСИЦ за 2022 г.*

12. Разни."

Председателят напомни, че на основание чл. 37, ал. 2, изр. 2 във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 1 и 4 от Устава на Дружеството, решенията по т. 8 и т. 9 от дневния ред следва да бъдат приети с мнозинство 2/3 (две трети) от представените на събранието акции с право на глас, а на основание чл. 37, ал. 2, изр. 1 и във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 5, 6 и 8 от Устава на Дружеството, решенията по останалите точки от дневния ред следва да бъдат приети с обикновено мнозинство от ½ (една втора) от представените на събранието акции с право на глас.

Председателят напомни, че по време на Общото събрание акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството *(освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация)*, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред. Председателят също така, напомни, че акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението на Общото събрание.

Предварително обявеният дневен ред беше подложен на гласуване.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред и взе следните решения по същество, както следва:

По точка първа от дневния ред: „1. Приемане на годишния Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2021 г."

Председателят на ОС напомни, че Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Финанс Асистанс Мениджмънт" АДСИЦ за 2021 г. е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание. Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството през 2021 г.*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите от точка първа на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА": 576 220 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ": НЯМА;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 576 220, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 576 220. Броят на гласовете упражнени чрез представители (законни) е 576 220, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството.

Председател ОСА: ..... Секретар: ..... Преброител: .....

Решение: **Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2021 г.**

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред: „2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г."

Председателят на ОС напомни, че Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието. Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите от точка втора на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по втора точка от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА": 576 220 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ": НЯМА;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 576 220, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 576 220. Броят на гласовете упражнени чрез представители (законни) е 576 220, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството.

Решение: **Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.**

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред: „3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г."

Председателят на ОС отново напомни, че Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието и прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите от точка трета на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА": 576 220 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ": НЯМА;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА;

Председател ОСА: ..... Секретар: ..... Преброител: .....

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 576 220, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 576 220. Броят на гласовете упражнени чрез представители (законни) е 576 220, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството.

Решение: **Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.**

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред: „4. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г."

Председателят на ОС прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021г.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка четвърта от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА": 576 220 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ": НЯМА;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 576 220, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 576 220. Броят на гласовете упражнени чрез представители (законни) е 576 220, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството.

Решение: **Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.**

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред: „5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2021 г."

Председателят на ОС констатира, че доклада на директора за връзки с инвеститорите е предоставен на акционерите към материалите за днешното заседание, след което прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2021 г.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка пета от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

Председател ОСА: ..... Секретар: ..... Преброител: .....

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 576 220 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: НЯМА;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: НЯМА;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 576 220, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 576 220. Броят на гласовете упражнени чрез представители (законни) е 576 220, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството.

Решение: **Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2021 г.**

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред: „6. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 г.”

Председателят на ОС прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 г.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка шеста от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка шеста от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 576 220 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: НЯМА;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: НЯМА;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 576 220, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 576 220. Броят на гласовете упражнени чрез представители (законни) е 576 220, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството.

Решение: **Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 г.**

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред: „7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2021 г. ”

Председателят на ОС прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка седма от дневния ред.

Председател ОСА: ..... Секретар: ..... Преброител: .....

Резултати от проведеното гласуване:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА": 576 220 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ": НЯМА;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 576 220, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 576 220. Броят на гласовете упражнени чрез представители (законни) е 576 220, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството.

Решение: **Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.**

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осма от дневния ред: „8. Приемане на решение за определяне на размера на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството."

Председателят на ОС прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите без изпълнителни функции в размер на 720 лв. (седемстотин и двадесет лева) и възнаграждение на членовете на Съвета на директорите с изпълнителни функции в размер на 1440 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева).*

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка осма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка осма от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА": 576 220 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ": НЯМА;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 576 220, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 576 220. Броят на гласовете упражнени чрез представители (законни) е 576 220, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството.

Решение: **Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите без изпълнителни функции в размер на 720 лв. (седемстотин и двадесет лева) и възнаграждение на членовете на Съвета на директорите с изпълнителни функции в размер на 1440 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева).**

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По девета точка от дневния ред: „9. Приемане на решение за определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството."

Председател ОСА: ..... Секретар: ..... Преброител: .....

Председателят на ОС прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3 – месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка девета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка девета от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА": 576 220 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ": НЯМА;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 576 220, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 576 220. Броят на гласовете упражнени чрез представители (законни) е 576 220, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството.

Решение: **Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3 – месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.**

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По десета точка от дневния ред: „10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2021 г."

Председателят на ОС прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент за 2021 г. в размер на 312 000 лв. (триста и дванадесет хиляди лева) от реализираната от Дружеството през 2021 г. печалба в размер на 343 658,20 лв. /триста четиридесет и три хиляди шестотин петдесет и осем лева и 20 стотинки/, преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ. Брутният дивидент на една акция е 0.48 лв. Печалбата след разпределение на дивидент в размер на 31 658,20 лв. /тридесет и една хиляди шестотин петдесет и осем лева и двадесет стотинки/ да остане като неразпределена печалба. На основание на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат дивиденти имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с правилника на „Централен депозитар" АД, дивидента ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници и чрез банката-депозитар на Дружеството, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно – до 31.12.2022 г.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка десета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка десета от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА": 576 220 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ": НЯМА;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА;

Председател ОСА: ..... Секретар: ..... Преброител: .....

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 576 220, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 576 220. Броят на гласовете упражнени чрез представители (законни) е 576 220, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството.

Решение: **Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент за 2021 г. в размер на 312 000 лв. (триста и дванадесет хиляди лева) от реализираната от Дружеството през 2021 г. печалба в размер на 343 658,20 лв. /триста четиридесет и три хиляди шестотин петдесет и осем лева и 20 стотинки/, преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ. Брутният дивидент на една акция е 0.48 лв. Печалбата след разпределение на дивидент в размер на 31 658,20 лв. /тридесет и една хиляди шестотин петдесет и осем лева и двадесет стотинки/ да остане като неразпределена печалба. На основание на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат дивиденти имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с правилника на „Централен депозитар" АД, дивидента ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници и чрез банката-депозитар на Дружеството, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно – до 31.12.2022 г.**

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка единадесета от дневния ред: „11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г."

Председателят на ОС прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите избира Евгени Веселинов Атанасов – дипломиран експерт – счетоводител № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, чрез търговско дружество АВБ Одит Консулт ЕООД, седалище: гр.София, бул."Витоша" 1А за регистриран одитор на „Финанс Асистанс Мениджмънт" АДСИЦ за 2022 г.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка единадесета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка единадесета от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА": 576 220 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ": НЯМА;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 576 220, съставляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 576 220. Броят на гласовете упражнени чрез представители (законни) е 576 220, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 100 % от представения капитал и 88.65 % от капитала на Дружеството.

Решение: **Общото събрание на акционерите избира Евгени Веселинов Атанасов – дипломиран експерт – счетоводител № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, чрез търговско дружество АВБ Одит Консулт ЕООД, седалище: гр.София, бул."Витоша" 1А за регистриран одитор на „Финанс Асистанс Мениджмънт" АДСИЦ за 2022 г.**

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председател ОСА: ..... Секретар: ..... Преброител: .....

По точка дванадесета от дневния ред: „12. Разни."

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси. Не бяха направени изказвания и предложения от присъстващите на ОСА.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт" АДСИЦ за закрито в 14:33 часа местно време (11:33 UTC).

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя на общото събрание, от Секретаря на общото събрание и от Преброителя на гласовете на общото събрание.

Приложения към протокола:

1. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централния депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на СД за свикване на редовно ОСА.
4. Покана за свикване на ОСА, обявена в ТР.
5. Материали по дневния ред на ОСА.

Председател: .....

Секретар: .....

Преброител: .....