

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД

Днес, 22.07.2024г., в гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе №85з вх. А ап. офис 9, в 10:00 часа при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе заседание на Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с **ISIN код: BG2100030241** на дружество "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД, ЕИК: 121661931.

Процедура

Изпълнителният директор на „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД - Явор Ангелов съобщи, че Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с **ISIN код: BG2100030241** е законно свикано по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е качена в Търговския регистър в срок съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК и вписана с входящ номер 20240626121007 от 26.06.2024г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите облигационери по емисия корпоративни облигации с **ISIN код: BG2100030241** (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на облигационерите на "СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД са представени **16 300 бр.** /шестнадесет хиляди и триста броя облигации с право на глас / от **общо 26 000 бр.** корпоративни облигации с право на глас, или 76,53% от емисия корпоративни облигации с **ISIN код: BG2100030241**. Налице е необходим кворум за провеждане на заседание на ОСОА и за приемане на решения. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 17.07.2024г. на основание чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА
“СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

Председател, секретар, преброител:

Изпълнителният директор предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: Явор Венциславов Ангелов – Председател и Десислава Будьонова Чакърва – Секретар и преброител.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което с единодушие от представения капитал бе решено да бъдат избрани следните органи на ОСО:

За председател на ОСО се избира – Явор Венциславов Ангелов, за секретар и преброител на ОСО се избира – Десислава Будьонова Чакърва.

Брой облигации с право на глас, по които са подадени действителни гласове:

16 300 бр. – 76,53% от облигационната емисия

Общ брой действително подадени гласове 16 300

В това число: Гласували “ЗА”: 16 300

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Председателят на събранието - Явор Ангелов уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл. 214, ал.5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл.231, ал.1, т.1 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, тъй като на събранието не присъстват всички облигационери.

Явор Ангелов обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването общото събрание на облигационерите на „Северкооп гъмза холдинг” АД, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20240626121007 / 26.06.2024г. , са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

Точка 1: Избор на Довереник на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава Довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

Точка 2: Разни.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА
“СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД**

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието представи предложението съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно за довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100030241 да бъде избран Инвестиционен посредник „ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД, ЕИК 115156159

След проведено гласуване Общото събрание на облигационерите **РЕШИ:**

Общото събрание на облигационерите избира Довереник на облигационерите - „ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД, ЕИК 115156159, с което на инвестиционния посредник се възлага изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100030241.

Брой облигации с право на глас, по които са подадени действителни гласове:

16 300 бр. – 76,53% от облигационната емисия

Общ брой действително подадени гласове 16 300

В това число: Гласували “ЗА”: 16 300

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието се обърна към облигационерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на облигационерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите облигационери.

Настоящият протокол се състои от 3 /три/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**

ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ

**Секретар и преброятел
на Общото събрание:**

ДЕСИСЛАВА БУДЬОНОВА ЧАКЪРОВА

