

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПЪРВОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ПЪРВА ЕМИСИЯ КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ НА „ТЕКСИМ БАНК“ АД, ISIN: BG21000007207 от 14 Август 2020 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• <i>Място и време на провеждане:</i>	гр. София, район „Възраждане“, бул. „Годор Александров“ № 117; 14 Август 2020 год./ 11:00 часа
<ul style="list-style-type: none">• <i>Процедурни предложения и решения</i>	Общото събрание беше открито от Ирена Георгиева - Директор за връзка с инвеститорите при „Тексим Банк“ АД. След направени предложения и с гласовете на представените на Общото събрание 21 900 броя облигации, представляващи 99,55% от всички облигации и действителни гласове по тях, бяха избрани, Председател, Секретар и Преброител на гласовете, както следва:
<ul style="list-style-type: none">• <i>Председател на заседанието:</i>	Никола Стефанов Кедев
<ul style="list-style-type: none">• <i>Секретар на заседанието:</i>	Ирена Георгиева - Директор за връзка с инвеститорите при „Тексим Банк“ АД
<ul style="list-style-type: none">• <i>Преброител на гласовете:</i>	Владимир Балканджиев – юриконсулт при „Тексим Банк“ АД
<ul style="list-style-type: none">• <i>Присъствали облигационери:</i>	Съгласно приложен списък на присъстващите/ представените облигационери
<ul style="list-style-type: none">• <i>Присъствали членове на УС и НС:</i>	Не присъстват
<ul style="list-style-type: none">• <i>Присъствали лица-необлигационери:</i>	Не присъстват
<ul style="list-style-type: none">• <i>Обявен дневен ред на заседанието:</i>	<p>1. Избиране на представител на облигационерите и определяне на възнаграждението му; проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира Никола Стефанов Кедев за представител на облигационерите по емисия облигации на „Тексим Банк“ АД с ISIN: BG21000007207 и решава да не му се дължи възнаграждение.</p> <p>2. Разни.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Общото събрание се провежда при условията, оповестени в Поканата за свикване на Общото събрание и законоустановените изисквания.</p> <p>Присъства един облигационер, притежаващ 21 900 броя облигации, представляващи 99,55% от действителните гласове по всички облигации, представен от пълномощник, редовно упълномощен, съгласно нотариално заверено пълномощно. Налице е необходимият кворум и общото събрание може да приема решенията валидно.</p> <p>Общото събрание е свикано съгласно изискванията на закона и може да бъде открито.</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Възражения – по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание на облигационерите:</i> 	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание не бяха направени.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Предложения по същество по предварително раздадените проекти за решения:</i> 	<p>Предложения по същество, различаващи се от проекторешенията, раздадени на облигационерите, не бяха направени.</p>

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ	ГЛАСУВАНЕ
<p>По точка първа от дневния ред</p>	
<p><u>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:</u></p>	
<p>Общото събрание на облигационерите избира Никола Стефанов Кедев за представител на облигационерите по емисия облигации на „Тексим Банк“ АД с ISIN: BG21000007207 и решава да не му се дължи възнаграждение.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: <i>21 900 броя облигации, представляващи 99,55% от всички облигации с действително право на глас;</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма</p> <p><i>Решението е прието с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание облигации.</i></p>

По точка втора от дневния ред	
<u>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:</u>	
ОС не взема решение по тази точка от дневния ред.	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 21 900 броя облигации, представляващи 99,55% от всички облигации с действително право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма</p> <p>Решението е прието с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание облигации.</p>

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

Няма други постъпили предложения за решения на Общото събрание на облигационерите, поради което заседанието е закрито в 11:30 часа.

Председател на заседанието

на ОС на облигационерите:  (Никола Кедев)

Секретар на заседанието

на ОС на облигационерите:  (Ирена Георгиева)

Преброител на гласовете:

 (Владимир Балканджиев)