

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД

Днес, 20.07.2022 г. в гр. София, с начален час 11:00 часа, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Ейч Ар Кепитъл“ АД, вписано в Агенция по вписванията-Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 204654533, код на емисията BG1100016218, в адреса на управление на Дружеството в гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82 (“Дружеството”).

В обявения в поканата за извънредното Общо събрание на акционерите час за започване бяха регистрирани за участие акционери и техни представители, притежаващи **2 492 633** (два милиона четиристотин деветдесет и две хиляди шестстотин тридесет и три) броя поименни акции с право на глас, представляващи **82,055 %** (осемдесет и две цяло и петдесет и пет хилядни процента) от общия капитал на дружеството, състоящ се от **3 037 733** (три милиона тридесет и седем хиляди седемстотин тридесет и три) броя обикновени безналични поименни акции.

Списък на акционерите с подписите на присъстващите акционери или техните представители и описание на броя на притежаваните или представляваните акции се съдържа в Приложение към този Протокол, неразделна част от него.

Освен акционерите и представителите на акционерите на редовното Общо събрание на акционерите присъстваха без право на глас:

счетоводителя на Дружеството Илияна Иванова Йорданова
и Виктория Георгиева Христова

Точно в 11:00 часа редовното Общо събрание на акционерите откри Адвокат Камелия Крумова, представител на акционера Христо Георгиев Христов, която обяви, че събранието е редовно свикано и е налице кворум за провеждането му, тъй като съгласно изискванията на устава изискуемият кворум за провеждането на Общо събрание е да са се явили акционери, представляващи най-малко 50 % (петдесет процента) от капитала, а на събранието е представен 82,055 % от общия капитал на дружеството.

Адвокат Крумова предложи за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана адвокат Камелия Крумова, за секретар и за преброител на гласовете г-жа Илияна Йорданова и за протоколист Виктория Христова.

Адвокат Крумова предостави възможност на акционерите да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

Гласували

“ЗА” – 2 492 633 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал.

„Против” - няма.

„Вздържал се” - няма.

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана адвокат Камелия Крумова, за секретар и за преброител на гласовете г-жа Илияна Йорданова и за протоколист Виктория Христова.

Председателят на събранието предложи за разглеждане следния обявен в поканата за свикването на редовно Общо събрание, обявена в Търговския регистър на 06.06.2022 г.

Дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличаване капитала на дружеството от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева (шест милиона седемдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева) чрез издаването на нови 6 075 466 лева (шест милиона седемдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева) обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лев) и емисионна стойност 1.00 лв. (един лев), които да бъдат разпределени между акционерите, съобразно участието им в капитала на Дружеството, при условията на чл. 197 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 3, чл. 16 ал. 2 и чл. 44, ал. 4, от Устава на дружеството като всеки акционер за една притежавана до момента акция от капитала на Дружеството, получава две нови акции от увеличението на капитала. Акции от увеличението на капитала са от същия клас акции, като вече допуснатите до търговия на пазар „ВЕАМ“, организиран от БФБ и след като увеличението на капитала бъде вписано в ТРРЮЛНЦ, ще бъде подадено заявление за допускане на акциите от увеличението на капитала за търговия на пазар „ВЕАМ“, организиран от БФБ.

2. Приемане на промени в Устава на дружеството.

3. Приемане на Индивидуални цели, поставени за изпълнение от Членовете на Съвета на директорите съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон, след обсъждане, Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от Дневния ред:

Приемане на решение за увеличаване капитала на дружеството от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева (шест милиона седемдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева) чрез издаването на нови 6 075 466 лева (шест милиона седемдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева) обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лев) и емисионна стойност 1.00 лв. (един лев), които да бъдат разпределени между акционерите, съобразно участието им в капитала на Дружеството, при условията на чл. 197 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 3, чл. 16 ал. 2 и чл. 44, ал. 4, от Устава на дружеството като всеки акционер за една притежавана до момента акция от капитала на

Дружеството, получава две нови акции от увеличението на капитала. Акциите от увеличението на капитала са от същия клас акции, като вече допуснатите до търговия на пазар „ВЕАМ“, организиран от БФБ и след като увеличението на капитала бъде вписано в ТРРЮЛНЦ, ще бъде подадено заявление за допускане на акциите от увеличението на капитала за търговия на пазар „ВЕАМ“, организиран от БФБ.

Председателят на събранието представи пред акционерите предложението за увеличаване капитала на Дружеството от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева чрез издаването на нови 6 075 466 лева обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. и емисионна стойност 1.00 лв., които да бъдат разпределени между акционерите, съобразно участието им в капитала на Дружеството, при условията на чл. 197 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 3, чл. 16 ал. 2 и чл. 44, ал. 4 от Устава на Дружеството като всеки акционер за една притежавана до момента акция от капитала на Дружеството, получава две нови акции от увеличението на капитала. Председателят на събранието уточни, че съгласно чл. 16 ал. 2 от Устава на Дружеството определянето на акционерите с право на участие в увеличаването на капитала се извършва съгласно Част III от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазара за растеж на МСП, приети от Българска фондова борса, в приложимата им редакция към датата на вземане на настоящото решение, а именно - редакцията от 11.04.2022 г. В съответствие с Част III от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазара за растеж на МСП, приети от Българска фондова борса, в приложимата им редакция от 11.04.2022 г., право да участват в увеличаването на капитала следва да имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери в Дружеството на 14-ия ден след деня на настоящото Общо събрание.

Председателят на събранието предостави възможност на акционерите да поставят въпроси и да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

Гласували

“ЗА” – 2 492 633 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал.

„Против” - няма.

„Въздържал се” - няма.

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване капитала на Дружеството със средства от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева (шест милиона седемдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева) чрез издаването на нови 6 075 466 лева (шест милиона седемдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева) обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лев) и емисионна стойност 1.00 лв. (един лев), които да бъдат разпределени между акционерите, съобразно участието им в капитала на Дружеството, при условията на чл. 197 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 3, чл. 16, ал. 2 и чл. 44, ал. 4 от Устава на дружеството като всеки акционер за една притежавана

до момента акция от капитала на Дружеството, получава две нови акции от увеличението на капитала. Акции от увеличението на капитала са от същия клас акции, като вече допуснатите до търговия на пазар „ВЕАМ“, организиран от БФБ и след като увеличението на капитала бъде вписано в ТРРЮЛНЦ, ще бъде подадено заявление за допускане на акциите от увеличението на капитала за търговия на пазар „ВЕАМ“, организиран от БФБ. Правото да участват в увеличаването на капитала имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери в Дружеството на 14-ия ден след деня на настоящото Общо събрание.

По точка втора от Дневния ред:

Приемане на промени в Устава на дружеството.

Председателят на събранието представи предложението за промяна в чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Устава на дружеството, която промяна отразява взетото от Общото събрание решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции.

Председателят на събранието предостави възможност на акционерите да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

Гласували

“ЗА” – 2 492 633 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал.

„Против” - няма.

„Въздържал се” - няма.

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, както следва:

Член 8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 9 113 199 (девет милиона сто и тринадесет хиляди сто деветдесет и девет) лева, изцяло записан и внесен от Акционерите.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 9 113 199 (девет милиона сто и тринадесет хиляди сто деветдесет и девет) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев („Акциите”).

По точка трета от Дневния ред:

Приемане на Индивидуални цели, поставени за изпълнение от Членовете на Съвета на директорите съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.

Председателят на събранието представи пред акционерите предложените от Съвета на директорите Индивидуални цели, поставени за изпълнение от Членовете на Съвета на

директорите съгласно Политиката за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.

Председателят на събранието предостави възможност на акционерите да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

Гласували

“ЗА” – 2 492 633 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал.

„Против” - няма.

„Вздържал се” - няма.

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите индивидуални цели, поставени за изпълнение от Членовете на Съвета на директорите съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД, приложени в материалите за Общото събрание на акционерите.

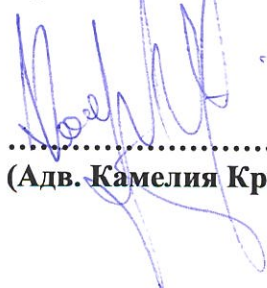
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общото събрание го закри в 11:15 часа.

Неразделна част от този Протокол са следните документи:

1. Списък на акционерите с подписите на присъстващите акционери или техните представители и описание на броя на притежаваните или представяваните акции, заедно с представените пълномощни;
2. Документи, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите:
 - 2.1. Протокол от заседание на Съвета на директорите, приел решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите;
 - 2.2. Покана за свикването на Общо събрание на акционерите, обявена в ТРРЮЛНЦ на 06.06.2022 г.
3. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общо събрание на акционерите, както следва:
 - 3.1. Годишен финансов отчет на дружеството, от който е видна неразпределената печалба;
 - 3.2. Устав на Дружеството;
 - 3.3. Индивидуални цели, поставени за изпълнение от Членовете на Съвета на директорите съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.

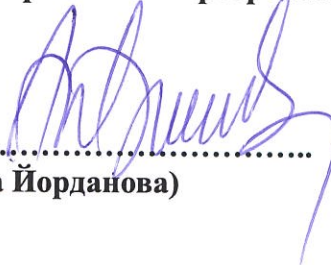
Настоящият протокол съдържа 6 (шест) страници и описаните в него приложения и се подписва от Председателя, Секретаря и преброител на гласовете и протоколчика.

Председател на събранието:



.....
(Адв. Камелия Крумова)

Секретар на събранието и Преброител:



.....
(Илияна Йорданова)

Протоколчик:



.....
(Виктория Христова)

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД

Днес, 20.07.2022 г. в гр. София, с начален час 11:00 часа, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Ейч Ар Кепитъл“ АД, вписано в Агенция по вписванията-Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 204654533, код на емисията BG1100016218, в адреса на управление на Дружеството в гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82 (“Дружеството”).

В обявения в поканата за извънредното Общо събрание на акционерите час за започване бяха регистрирани за участие акционери и техни представители, притежаващи **2 492 633** (два милиона четиристотин деветдесет и две хиляди шестстотин тридесет и три) броя поименни акции с право на глас, представляващи **82,055 %** (осемдесет и две цяло и петдесет и пет хилядни процента) от общия капитал на дружеството, състоящ се от **3 037 733** (три милиона тридесет и седем хиляди седемстотин тридесет и три) броя обикновени безналични поименни акции.

Списък на акционерите с подписите на присъстващите акционери или техните представители и описание на броя на притежаваните или представляваните акции се съдържа в Приложение към този Протокол, неразделна част от него.

Освен акционерите и представителите на акционерите на редовното Общо събрание на акционерите присъстваха без право на глас:

счетоводителя на Дружеството Илияна Иванова Йорданова

и Виктория Георгиева Христова

Точно в 11:00 часа редовното Общо събрание на акционерите откри Адвокат Камелия Крумова, представител на акционера Христо Георгиев Христов, която обяви, че събранието е редовно свикано и е налице кворум за провеждането му, тъй като съгласно изискванията на устава изискуемият кворум за провеждането на Общо събрание е да са се явили акционери, представляващи най-малко 50 % (петдесет процента) от капитала, а на събранието е представен 82,055 % от общия капитал на дружеството.

Адвокат Крумова предложи за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана адвокат Камелия Крумова, за секретар и за преброител на гласовете г-жа Илияна Йорданова и за протоколист Виктория Христова.

Адвокат Крумова предостави възможност на акционерите да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

Гласували

“ЗА” – 2 492 633 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал.

„Против” - няма.

„Въздържал се” - няма.

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана адвокат Камелия Крумова, за секретар и за преброител на гласовете г-жа Илияна Йорданова и за протоколист Виктория Христова.

Председателят на събранието предложи за разглеждане следния обявен в поканата за свикването на редовно Общо събрание, обявена в Търговския регистър на 06.06.2022 г.

Дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличаване капитала на дружеството от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева (шест милиона седемдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева) чрез издаването на нови 6 075 466 лева (шест милиона седемдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева) обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лев) и емисионна стойност 1.00 лв. (един лев), които да бъдат разпределени между акционерите, съобразно участието им в капитала на Дружеството, при условията на чл. 197 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 3, чл. 16 ал. 2 и чл. 44, ал. 4, от Устава на дружеството като всеки акционер за една притежавана до момента акция от капитала на Дружеството, получава две нови акции от увеличението на капитала. Акции от увеличението на капитала са от същия клас акции, като вече допуснатите до търговия на пазар „ВЕАМ“, организиран от БФБ и след като увеличението на капитала бъде вписано в ТРРЮЛНЦ, ще бъде подадено заявление за допускане на акциите от увеличението на капитала за търговия на пазар „ВЕАМ“, организиран от БФБ.
2. Приемане на промени в Устава на дружеството.
3. Приемане на Индивидуални цели, поставени за изпълнение от Членовете на Съвета на директорите съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон, след обсъждане, Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от Дневния ред:

Приемане на решение за увеличаване капитала на дружеството от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева (шест милиона седемдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева) чрез издаването на нови 6 075 466 лева (шест милиона седемдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева) обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лев) и емисионна стойност 1.00 лв. (един лев), които да бъдат разпределени между акционерите, съобразно участието им в капитала на Дружеството, при условията на чл. 197 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 3, чл. 16 ал. 2 и чл. 44, ал. 4, от Устава на дружеството като всеки акционер за една притежавана до момента акция от капитала на

Дружеството, получава две нови акции от увеличението на капитала. Акциите от увеличението на капитала са от същия клас акции, като вече допуснатите до търговия на пазар „ВЕАМ“, организиран от БФБ и след като увеличението на капитала бъде вписано в ТРРЮЛНЦ, ще бъде подадено заявление за допускане на акциите от увеличението на капитала за търговия на пазар „ВЕАМ“, организиран от БФБ.

Председателят на събранието представи пред акционерите предложението за увеличаване капитала на Дружеството от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева чрез издаването на нови 6 075 466 лева обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. и емисионна стойност 1.00 лв., които да бъдат разпределени между акционерите, съобразно участието им в капитала на Дружеството, при условията на чл. 197 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 3, чл. 16 ал. 2 и чл. 44, ал. 4 от Устава на Дружеството като всеки акционер за една притежавана до момента акция от капитала на Дружеството, получава две нови акции от увеличението на капитала. Председателят на събранието уточни, че съгласно чл. 16 ал. 2 от Устава на Дружеството определянето на акционерите с право на участие в увеличаването на капитала се извършва съгласно Част III от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазара за растеж на МСП, приети от Българска фондова борса, в приложимата им редакция към датата на вземане на настоящото решение, а именно - редакцията от 11.04.2022 г. В съответствие с Част III от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазара за растеж на МСП, приети от Българска фондова борса, в приложимата им редакция от 11.04.2022 г., право да участват в увеличаването на капитала следва да имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери в Дружеството на 14-ия ден след деня на настоящото Общо събрание.

Председателят на събранието предостави възможност на акционерите да поставят въпроси и да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

Гласували

“ЗА” – 2 492 633 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал.

„Против” - няма.

„Въздържал се” - няма.

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване капитала на Дружеството със средства от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева (шест милиона седемдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева) чрез издаването на нови 6 075 466 лева (шест милиона седемдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева) обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лев) и емисионна стойност 1.00 лв. (един лев), които да бъдат разпределени между акционерите, съобразно участието им в капитала на Дружеството, при условията на чл. 197 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 3, чл. 16, ал. 2 и чл. 44, ал. 4 от Устава на дружеството като всеки акционер за една притежавана

до момента акция от капитала на Дружеството, получава две нови акции от увеличението на капитала. Акции от увеличението на капитала са от същия клас акции, като вече допуснатите до търговия на пазар „ВЕАМ“, организиран от БФБ и след като увеличението на капитала бъде вписано в ТРРЮЛНЦ, ще бъде подадено заявление за допускане на акциите от увеличението на капитала за търговия на пазар „ВЕАМ“, организиран от БФБ. Правото да участват в увеличаването на капитала имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери в Дружеството на 14-ия ден след деня на настоящото Общо събрание.

По точка втора от Дневния ред:

Приемане на промени в Устава на дружеството.

Председателят на събранието представи предложението за промяна в чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Устава на дружеството, която промяна отразява взетото от Общото събрание решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции.

Председателят на събранието предостави възможност на акционерите да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

Гласували

“ЗА” – 2 492 633 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал.

„Против” - няма.

„Въздържал се” - няма.

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, както следва:

Член 8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 9 113 199 (девет милиона сто и тринадесет хиляди сто деветдесет и девет) лева, изцяло записан и внесен от Акционерите.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 9 113 199 (девет милиона сто и тринадесет хиляди сто деветдесет и девет) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев („Акциите”).

По точка трета от Дневния ред:

Приемане на Индивидуални цели, поставени за изпълнение от Членовете на Съвета на директорите съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.

Председателят на събранието представи пред акционерите предложените от Съвета на директорите Индивидуални цели, поставени за изпълнение от Членовете на Съвета на

директорите съгласно Политиката за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.

Председателят на събранието предостави възможност на акционерите да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

Гласували

“ЗА” – 2 492 633 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал.

„Против” - няма.

„Вздържал се” - няма.

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите индивидуални цели, поставени за изпълнение от Членовете на Съвета на директорите съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД, приложени в материалите за Общото събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общото събрание го закри в 11:15 часа.

Неразделна част от този Протокол са следните документи:

1. Списък на акционерите с подписите на присъстващите акционери или техните представители и описание на броя на притежаваните или представляваните акции, заедно с представените пълномощни;
2. Документи, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите:
 - 2.1. Протокол от заседание на Съвета на директорите, приел решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите;
 - 2.2. Покана за свикването на Общо събрание на акционерите, обявена в ТРРЮЛНЦ на 06.06.2022 г.
3. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общо събрание на акционерите, както следва:
 - 3.1. Годишен финансов отчет на дружеството, от който е видна неразпределената печалба;
 - 3.2. Устав на Дружеството;
 - 3.3. Индивидуални цели, поставени за изпълнение от Членовете на Съвета на директорите съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.

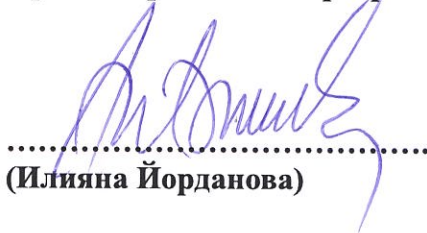
Настоящият протокол съдържа 6 (шест) страници и описаните в него приложения и се подписва от Председателя, Секретаря и преброител на гласовете и протоколчика.

Председател на събранието:



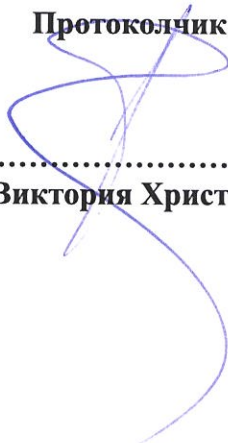
.....
(Адв. Камелия Крумова)

Секретар на събранието и Преброител:



.....
(Илияна Йорданова)

Протоколчик:



.....
(Виктория Христова)