

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД

Днес, 28.03.2024 г., от 10:00 часа, в гр. София, п. код. 1407, район Лозенец, Промислена зона Хладилника, ул. „Сребърна“ № 16, „Парк Лейн Офис Център“, ет. 8, се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ОСА) на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, ЕИК 202255877

На събранието се регистрираха акционери, притежаващи общо 3 098 275 (три милиона деветдесет и осем хиляди двеста седемдесет и пет) обикновени безналични поименни акции с право на глас, което се равнява на 88.52 % от всички акции с право на глас в размер на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева, издадени от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, поради което се установява, че е налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите.

Събранието протече при следния дневен ред, който е обявен с поканата за свикване на ОСА:

1. Проверка на редовността на ОСА и избор на председател, секретар и преброител на гласовете.

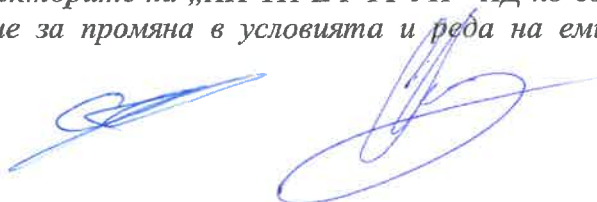
2. Приемане на решение за промяна в условията на емисия облигации с ISIN код BG2100017198; *Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на обезпечението по емисията облигации, като от него отпадне следният недвижим имот: офис №1, разположен на две нива в жилищна сграда в гр. София, район Лозенец, ул. "Света гора" №42, собственост на „ГЕО ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД.*

3. Приемане на решение за заличаване на първа по ред договорна ипотека в полза на Довереника (ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД, ЕИК 831470130), учредена за обезпечаване вземанията на облигационерите; *Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде заличена договорната ипотека за обезпечаване вземанията на облигационерите върху описания в точка първа имот, учредена в полза на Довереника (ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД, ЕИК 831470130) с нотариален акт № 179, том № I, рег. № 3059, дело 153/2020г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег. № 7804, акт № 101, т. IV, дело 5397г. от 14.02.2020г.*

4. Приемане на решение за изплащане на компенсация на облигационерите във връзка с промяната в условията на емисията облигации с ISIN код BG2100017198; *Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на компенсация на облигационерите, във връзка с промяната на условията, съгласно предходните точки, в размер на 9 /девет/ лева на всяка облигация от облигационната емисия с ISIN код BG2100017198. Правото да получат горепосочената компенсация имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като облигационери на 7-ия ден след деня на общото събрание на облигационерите, на което е прието изплащането на горепосочената компенсация. Компенсацията се плаща еднократно заедно с първото лихвено плащане следващо датата на провеждане на ОСО, на което е приета промяната в условията на емисията.*

5. Овластяване на Изпълнителния директор на дружеството да сключи изменение /Анекс/ към Договора за изпълнение на функциите „Довереник на облигационерите“; *Проект на решение: Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителният директор на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД да сключи Анекс 3 към Договора за изпълнение на функциите „Довереник на облигационерите“ за промяна в обезпечението по емисията.*

6. Овластяване на Съвета на директорите по своя преценка да води преговори и да приема решение за промяна в условията и реда на емисия облигации с ISIN код BG2100017198; *Проект на решение: Общото събрание на акционерите овластява Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД по своя преценка да води преговори и да приема решение за промяна в условията и реда на емисия облигации с ISIN код BG2100017198,*



включително промените да се отразят в Проспекта и другите приложими документи за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации с ISIN код BG2100017198.

По т. 1 от дневния ред ОСА провери предпоставките за провеждането му и единодушно реши:

1.1. ОСА констатира, че всички акционери са надлежно уведомени чрез Покана за свикване на ОСА, обявено в ТРРЮЛНЦ на дата 26.02.2024 г. На общото събрание се регистрираха и присъстват акционери, притежаващи повече от 50% от акциите с право на глас, с оглед на което ОСА констатира, че е налице необходимият кворум за провеждане на ОСА.

1.2. ОСА е законно и може да взема решения.

1.3. ОСА постави на гласуване и избра за:

- председател на ОСА: Светослав Юрий Ангелов;

- секретар на ОСА: Серж Артин Узунян;

- преброител на гласовете: Юлияна Мутева

„За” решението гласуваха акционери, имащи 88.52 % от гласовете на всички акционери с право на глас

„Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.2 от дневния ред ОСА реши:

2. ОСА приема решение за промяна на обезпечението по емисията облигации, като от него отпадне следният недвижим имот: офис №1, разположен на две нива в жилищна сграда в гр. София, район Лозенец, ул. ”Света гора” №42, собственост на „ГЕО ЕКСПОРТ ИМПОРТ” ЕООД.

„За” решението гласуваха акционери, имащи 88.52 % от гласовете на всички акционери с право на глас

„Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.3 от дневния ред ОСА реши:

3. ОСА приема решение да бъде заличена договорната ипотека за обезпечаване вземанията на облигационерите върху описания в точка първа имот, учредена в полза на Довереника (ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД, ЕИК 831470130) с нотариален акт № 179, том № I, рег. № 3059, дело 153/2020г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег. № 7804, акт № 101, т. IV, дело 5397г. от 14.02.2020г.

„За” решението гласуваха акционери, имащи 88.52 % от гласовете на всички акционери с право на глас

„Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.4 от дневния ред ОСА реши:

4. ОСА приема решение за изплащане на компенсация на облигационерите, във връзка с промяната на условията, съгласно предходните точки, в размер на 9 /девет/ лева на всяка облигация от облигационната емисия с ISIN код BG2100017198. Правото да получат горепосочената компенсация имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като облигационери на 7-ия ден след деня на общото събрание на облигационерите, на което е прието изплащането на горепосочената компенсация. Компенсацията се плаща еднократно заедно с първото лихвено плащане следващо датата на провеждане на ОСО, на което е приета промяната в условията на емисията.

„За” решението гласуваха акционери, имащи 88.52 % от гласовете на всички акционери с право на глас

„Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.5 от дневния ред ОСА реши:

5. ОСА овластява Изпълнителният директор на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД да сключи Анекс 3 към Договора за изпълнение на функциите „Довереник на облигационерите“ за промяна в обезпечението по емисията.

„За” решението гласуваха акционери, имащи 88.52 % от гласовете на всички акционери с право на глас

„Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.6 от дневния ред ОСА реши:

6. ОСА овластява Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД по своя преценка да води преговори и да приема решение за промяна в условията и реда на емисия облигации с ISIN код BG2100017198, включително промените да се отразят в Проспекта и другите приложими документи за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации с ISIN код BG2100017198.

„За” решението гласуваха акционери, имащи 88.52 % от гласовете на всички акционери с право на глас

„Против” решението гласува акционери, имащи 0% от гласовете на всички акционери с право на глас.

След изчерпване на въпросите от дневния ред ОСА бе закрито в 10.20 часа на 28.03.2024 г.

Настоящият Протокол от Общото събрание на акционерите е удостоверен от следните лица:

Председател на ОСА:



Светослав Ангелов

Секретар на ОСА:



Серж Узунян

Преброител на гласовете:



Юлияна Мутева

