

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на Директорите на

“Ай Ти Еф Груп” АД, гр. София

Днес, 12.04.2024 г., от 10:00 часа, в град София, р-н Лозенец, ул. Сребърна № 16, бл. Парк Лейн Офис Център, ет. 8, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Ай Ти Еф Груп” АД, град София („Дружеството”), ЕИК 202255877.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Съветът на директорите единодушно избра:

за Председател на заседанието - Юрий Ангелов Ангелов;

за Секретар на заседанието - Светослав Юрий Ангелов;

за Преброител на гласовете - Донка Иванова Ангелова

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Одобрение на Предложение за записване на корпоративни облигации по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон.

2. Одобрение на Списък с лицата, които да запишат втора по ред емисия корпоративни облигации, издадени съгласно решение на Съвета на Директорите от 11.04.2024 г.

3. Определяне на началната и крайната дата, ред и място за записване на облигациите.

По т.1 от дневния ред:

Приемане на решение за одобрение на Предложение за записване на втора по ред емисия корпоративни облигации при условията на предлагане по реда на чл. 205, ал. 2 от ТЗ.

Председателят запозна директорите с проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „На основание решение на СД от 11.04.2024 г., Съветът на директорите одобрява *Предложение за записване на корпоративни облигации по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон.* Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред.

Гласували:

1. **Светослав Юрий Ангелов – „ЗА”**
2. **Донка Иванова Ангелова – „ЗА”**
3. **Юрий Ангелов Ангелов – „ЗА”**

В резултат на проведеното гласуване, Съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрява Предложение за записване на корпоративни облигации по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон.

По т. 2 от дневния ред:

Одобрение на Списък с лицата, които да запишат втора по ред емисия корпоративни облигации, издадени съгласно решение на Съвета на Директорите от 11.04.2024 г.

Председателят запозна директорите с проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Съветът на Директорите одобрява Списък с лицата, които да запишат втората по ред емисия корпоративни облигации, издадени съгласно решение на Съвета на Директорите от 11.04.2024 г.“. Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение по т. 2 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ:

- 1. Светослав Юрий Ангелов – „ЗА”**
- 2. Донка Иванова Ангелова – „ЗА”**
- 3. Юрий Ангелов Ангелов – „ЗА”**

В резултат на проведеното гласуване, Съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрява Списък с лицата, които да запишат втората по ред емисия корпоративни облигации, издадени съгласно решение на Съвета на Директорите от 11.04.2024 г.

По т. 3 от дневния ред:

Определяне на начална и крайна дата, реда и мястото за записване на облигациите.

Председателят запозна директорите с проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Съветът на Директорите определя началната и крайната дата, реда и мястото за записване на облигациите, както следва: **1.1. Начална дата за записване на облигациите:** 17 април 2024 г.; **1.2 Крайна дата за записване на облигациите:** 23 април 2024 г.; **1.3. Ред за записване на облигациите:** Заинтересованите лица записват облигации от емисията при ИП „Елана Трейдинг” АД. Дружеството емитент открива сметка при „Алианц Банк България” АД. Емисионната стойност на записаните облигации се заплаща по горепосочената сметка до изтичане на крайния срок за записване на облигации; **1.4. Място за записване на облигациите:** гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ИП „Елана Трейдинг” АД, ЕИК 831470130”.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение по т. 3 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ:

1. **Светослав Юрий Ангелов – „ЗА”**
2. **Донка Иванова Ангелова – „ЗА”**
3. **Юрий Ангелов Ангелов – „ЗА”**

В резултат на проведеното гласуване, Съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Определя началната и крайната дата, реда и мястото за записване на облигациите както следва:

1.1. Начална дата за записване на облигациите: 17 април 2024 г.;

1.2 Крайна дата за записване на облигациите: 23 април 2024 г.; 1.3. Ред за записване на облигациите: Заинтересованите лица записват облигации от емисията при ИП „Елана Трейдинг” АД. Дружеството емитент открива сметка при „Алианц Банк България” АД. Емисионната стойност на записаните облигации се заплаща по горепосочената сметка до изтичане на крайния срок за записване на облигации;

1.4. Място за записване на облигациите: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ИП „Елана Трейдинг” АД, ЕИК 831470130.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави в два екземпляра.

1. **Светослав Юрий Ангелов:**

2. **Донка Иванова Ангелова:**

3. **Юрий Ангелов Ангелов:**

