

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕШЕНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД

Днес 20.06.2024 г. от 12:00 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.

Налице е необходимият съгласно чл. 238, ал. 1 от ТЗ и чл. 34 от Устава на дружеството кворум и Съветът на директорите може да взима валидно решения.

Заседанието се провежда въз основа на приетото решение на Общото събрание на акционерите от дата 20.06.2024г. за разпределяне на дивидент на акционерите на Дружеството в размер на 0.1142857 лева за всяка акция. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет, и е взето решение за разпределение на печалбата. Редът за разпределение на дивидент и акционерите, които имат право да получат такъв, се определят съгласно Правилата на Пазара ВЕАМ.

С оглед на горепосоченото Съветът на директорите прие с единодушие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Съветът на директорите приема решение да бъде изплатен на акционерите на Дружеството гласуваният от Общото събрание дивидент в размер на 0.1142857 лева за всяка акция в рамките на законоустановения срок и съгласно Правилата на Пазара ВЕАМ, а именно през периода от 06.07.2024 г. до 17.09.2024 г.

2. Съветът на директорите приема решение гласуваният от Общото събрание дивидент да бъде изплатен със съдействието на Централния депозитар, като всички разходи по изплащането му са за сметка на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД.

3. Съветът на директорите приема решение, че кредитната институция, която ще обслужва „Ай Ти Еф Груп” АД във връзка с изплащането на гласуваният от Общото събрание на акционерите дивидент, е "АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в два екземпляра.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ

2. 
ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

3. 
ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ