

ПРОТОКОЛ

Днес, 26.11.2019г. във връзка с провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „235 Холдингс“ АД, ЕИК 204744984 („Дружеството“) бе съставена комисия в състав:

1. Павлин Стефанов Стоев – Зам. - Председател на Съвета на директорите
2. Явор Георгиев Бояджиев – Директор за връзка с инвеститорите

Комисията установи, че на 21.11.2019г. е получено валидно уведомление от „235 Holdings Limited“, дружество регистрирано в Хонконг, с идентификационен номер 1481141, със седалище и адрес на управление: Unit A, 17/F, Gaylord Commercial building, 118 Lockhart Road, Wan Chru, Hong Kong, представявано от директора Теньо Живков Латев по електронен път, подписано с универсален електронен, с приложен електронен образец от пълномощното, който също е подписан с универсален електронен подпис от директора Теньо Живков Латев.

Комисията установи, че в представеното пълномощно е допусната очевидна техническа грешка в посочването на броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „235 Холдингс“ АД като е посочено 1 506 634 броя акции. Видно от Книга на акционерите към дата 12.11.2019г. на „235 Холдингс“ АД, издадена от „Централен депозитар“ АД, „235 Holdings Limited“, дружество регистрирано в Хонконг, с идентификационен номер 1481141, със седалище и адрес на управление: Unit A, 17/F, Gaylord Commercial building, 118 Lockhart Road, Wan Chru, Hong Kong притежава 1 329 774 броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на Дружеството.

На основание гореизложеното, Комисията единодушно реши:

Поради допусната очевидна техническа грешка регистрира „235 Holdings Limited“, дружество регистрирано в Хонконг, с идентификационен номер 1481141, със седалище и адрес на управление: Unit A, 17/F, Gaylord Commercial building, 118 Lockhart Road, Wan Chru, Hong Kong да участва в извънредното общо събрание на акционерите на „235 Холдингс“ АД на 26.11.2019г., ЕИК 204744984 с притежаваните към 12.11.2019г. 1 329 744 броя поименни, безналични акции с право на глас, видно от Книга на акционерите към дата 12.11.2019г. на „235 Холдингс“ АД, ЕИК 204744984 издадена от „Централен депозитар“ АД.

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра и се подписа, както следва



Павлин Стефанов Стоев /Pavlin Stefanov Stoev



Явор Георгиев Бояджиев /Yavor Georgiev Boyadzhiev