

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"235 ХОЛДИНГС" АД

Днес, ~~26.07.~~ 2019г., в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „235 ХОЛДИНГС“ АД, ЕИК 204744984

На заседанието присъстваха: Петър Стефанов Петров – Изпълнителен директор и независим член на Съвета на директорите, Иван Колев Колев - Председател на Съвета на директорите и Павлин Стефанов Стоев – Заместник председател на Съвета на директорите.

Заседанието е редовно свикано, присъстват всички негови членове, има кворум и могат да се вземат решения.

Заседанието протече при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

т.1 – Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството при условията на публично предлагане. Обсъждане на параметрите и условията на увеличението на капитала; упълномощаване на инвестиционен посредник, който да обслужи публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на дружеството; избор на информационна медия, в която да бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК относно публичното предлагане; избор на банка, в която да бъде открита набирателната сметка на дружеството във връзка с увеличението на капитала.

т.2 – Разни.

По точка 1 от дневния ред:

Г-н Павлин Стефанов Стоев в качеството си на законен представител на „235 ХОЛДИНГС“ АД, даде предложение да бъде увеличен капиталът на „235 ХОЛДИНГС“ АД като набраните средства от увеличението на капитала да бъдат вложени в набиране на финансов ресурс за осъществяване на инвестиционните цели на дружеството.

Г-н Петър Стефанов Петров в качеството му на Изпълнителен директор даде предложение размерът на увеличението на капитала да бъде в размер на 12 772 500 лв.

След проведено разискване и дискусии и относно параметрите и условията на увеличението на капитала, инвестиционен посредник, който да обслужи публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на дружеството, банка, в която да бъде открита набирателна сметка, както и информационна медия, в която да бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК, членовете на Съвета на директорите с единодушие взеха следните:

РЕШЕНИЯ

По т. 1 от дневния ред:

1). На основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал.1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 20.1, във връзка с 20.2 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на „235 ХОЛДИНГС“ АД взема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 5 109 000 лв. на 17 881 500 лв. чрез публично предлагане на 12 772 500 броя нови обикновени поименни безналични акции. Всички издадени от „235 ХОЛДИНГС“ АД акции, включително тези от новата емисия, са от един клас – обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен глас, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Всяка акция от новата емисия е с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1 (един) лев. Публичното предлагане ще се счита за успешно приключило, ако бъдат записани и платени не по-малко от 4 000 000 нови акции от увеличението на капитала.

2). Цел на увеличението на капитала и планирано използване на набраните от емисията средства: набиране на финансов ресурс за осъществяване на инвестиционните цели на дружеството.

3). На основание чл. 112б, ал.2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на оповестяване в търговския регистър на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. В срок до 3 работни дни от изтичането на седемдневния срок по предходното изречение, Централният депозитар открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите на Дружеството. Срещу всяка една придобита към края на посочения срок акция се издава едно право по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК, което дава възможност да бъдат записани **2,5** нови акции с емисионна стойност 1 лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните права, умножен по **2,5**. Не се допуска записване на повече акции от предвидените в настоящото решение за увеличаване на капитала. На основание чл. 192а, ал.2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно заплатени акции, като се спазва решението на съвета на директорите за успешно провеждане на увеличението.

4). Началният срок на продажба на правата и за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на: три работни дни след изтичане на седемте дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в информационната медия X3News и на интернет страниците на „235 ХОЛДИНГС“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД, (ако публикациите са в различни дати – първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). Крайният срок на прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Последната дата за търговия с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение. Крайният срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата.

Записването на акциите се извършва чрез подаване на писмена заявка при условия и ред, определени в Проспекта за публично предлагане на акциите на „235 ХОЛДИНГС“ АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката.

5). Избира за инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението на капитала, ИП „Капман“ АД, гр. София, ул. „Три уши“ №8, ет.6.

6). Избира за банка, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала – Уникредит Булбанк АД, клон Цар Борис III.

7). Избира за информационна медия, в която ще бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК относно публичното предлагане - X3News.

8). Съветът на директорите възлага на Павлин Стефанов Стоев – Заместник председател на Съвета на директорите и представляващ дружеството, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала на дружеството.

По т.2 от дневния ред:

Не бяха направени изказвания и не са взети решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Петър Стефанов Петров:

2. Иван Колев Колев:

3. Павлин Стефанов Стоев: