

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
“ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 102192707

1. Дата, място и час на провеждане	07.06.2022г. гр. Бургас, ул. „Рилска“ № 9
2. Участници в заседанието-членове на Съвета на директорите	1. Димитър Чернев Янков; 2. Илиана Николова Манолова; 3. Маргарита Кирова Христова. Участват всички членове на Съвета на директорите, представлявани лично; налице е необходимият кворум за вземане на решения.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции по реда на чл.112 и сл. от ЗППЦК; 2. Избор на Инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на Дружеството. 3. Избор на банка по чл. 89м от ЗППЦК, в която да бъде открита специалната набирателна сметка на Дружеството. 4. Овлаштуване на представителите на Дружеството

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието и присъстващите приемат предложенията дневен ред.

Избират за Председател на настоящото заседание г-н Димитър Янков, а за секретар протоколчик г-жа Илиана Манолова.

III. Решения

по т. първа от дневния ред

ПРИСЪСТВАЩИТЕ РЕШИХА ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 10, ал. 1 от Устава, капиталът на „Черноморски Холдинг“ АД да бъде увеличен от 9 156 588 (девет милиона сто петдесет и шест хиляди петстотин осемдесет и осем) лева, разпределен в 2 289 147 (два милиона двеста осемдесет и девет хиляди сто четиридесет и седем) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 4 (четири) лева, на 13 156 588 (тринаесет милиона сто петдесет и шест хиляди петстотин осемдесет и осем) лева, разпределен в 3 289 147 (три милиона двеста осемдесет и девет хиляди сто четиридесет и седем) броя акции, чрез издаване на нови 1 000 000 (един милион) обикновени акции, всяка една с номинална стойност 4 (четири) лева и емисионна стойност 21 (двадесет и един) лева всяка една.

Основните параметри и срокове по новата емисия акции от увеличението на капитала на „Черноморски Холдинг“ АД, са както следва:

- 1.1. Размер на емисията акции, с който да бъде увеличен капитала: 1 000 000 (един милион) броя нови акции.
- 1.2. Минимално количество, при което емисията ще се счита за успешна: Увеличаването на капитала на дружеството ще се счита за успешно, ако са записани и заплатени най-малко 500 000 (петстотин хиляди) броя от предлаганите акции. В този случай, капиталът на „Черноморски Холдинг“ АД ще се увеличи само с размера на записаните и заплатени акции, когато увеличението на капитала с този размер се регистрира в Търговския регистър към Агенция по вписванията (ТР), „Централен Депозитар“ АД (ЦД), Комисията за финансов надзор (КФН) и „Българска фондова борса“ АД (БФБ).
- 1.3. Вид акции: новите акции са от същия клас като вече издадените от „Черноморски Холдинг“ АД акции – обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
- 1.4. Увеличението на капитала ще бъде извършено чрез издаване на права по §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК и по реда на чл. 112, ал. 2 и сл. от ЗППЦК. На основание чл. 112б, ал. 2, ЗППЦК, **право да участват** в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до 2 (два) работни дни след изтичането на 5 (пет) работни дни от оповестяването и публикуването на съобщението за публичното предлагане, „Централен Депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право като всяко 1 право дава възможност за записване на 0,43684 бр. нови акции по емисионна стойност 21 лева всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 0,43684. В случай, че получения резултат е нецяло число, същото се закръглява към по-малкото цяло число. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Черноморски Холдинг“ АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата бесплатно, по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД, Сегмент за права, в срока за свободна търговия на права или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно ред, подробно описан в проспекта.
- 1.5. В съответствие с изискването на чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК „Черноморски Холдинг“ АД ще публикува съобщението за публичното предлагане в информационната среда www.infostock.bg и на интернет страниците на Емитента (<http://blackseaholding.eu/index.php/za-investitori/drugi/>) и инвестиционния посредник (www.abvinvest.eu) най-малко 7 дни преди началния срок за прехвърляне подписката или началото на продажбата.
- 1.6. **Началният срок за прехвърляне (търговия) на права и записване на акции** - началната дата, от която започва да тече срокът за продажба на правата и съответно срокът за записване на новите акции е осмия работен ден след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК в информационната среда www.infostock.bg и на интернет страниците на Емитента (<http://blackseaholding.eu/index.php/za-investitori/drugi/>) и инвестиционния посредник

(www.abvinvest.eu). Ако публикациите са в различни дати – първия работен ден следващ изтичането на 7 (седем) работни дни от най-късната от всички дати.

1.7. **Крайният срок за прехвърляне на правата:** Съгласно чл.112б, ал.4 от ЗППЦК, крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) работни дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно Правилата на БФБ, последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права. Правата могат да се предлагат за продажба, както от акционерите с права, вписани в регистъра на ЦД на 5-ия работен ден след оповестяване на съобщението по чл.89т, ал.1 от ЗППЦК, така и от лицата, придобили права чрез покупка на БФБ АД.

1.8. **Аукцион:** На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия, се предлагат за продажба чрез инвестиционен посредник, който обслужва увеличението на капитала на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион. Централният депозитар ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, постъпват по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД и не могат да се ползват до вписане на увеличението на капитала в Търговския регистър. Разпределението на сумите, получени от продажбата на права, както и срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва от Централен депозитар при условията и по реда на неговия правилник. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване на акции от новата емисия.

1.9. **Началният срок** за записване на акции съвпада с началния срок за прехвърляне на правата.

1.10. **Крайният срок за записване на акции от притежателите на права и за заплащане на акциите** – това е първият работен ден, следващ изтичането на 10 (десет) работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок, лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. Разпоредбата на чл.89л, ал. 1 от ЗППЦК предвижда възможността срокът на подписката да бъде удължен еднократно с до 60 дни.

1.11. Записването на акциите от новата емисия се извършва чрез подаване на писмени заявки по образец до упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала или до ИП, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на Еmitента.

1.12. Другите условия по емисията ще бъдат подробно описани в проспекта за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала. След потвърждение на проспекта от КФН „Черноморски Холдинг“ АД ще публикува по съответния ред съобщение за публично предлагане, началния и крайния срок за прехвърляне на правата и за записване на акции,

регистрационния номер на издаденото от КФН потвърждение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта.

по т. втора от дневния ред

ПРИСЪСТВАЩИТЕ РЕШИХА ЕДИНОДУШНО:

Инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на Дружеството по реда и при условията на настоящото решение и в съответствие с нормативните изисквания е „АБВ Инвестиции” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 7.

по т. трета от дневния ред

ПРИСЪСТВАЩИТЕ РЕШИХА ЕДИНОДУШНО:

За банка по чл. 89м, ЗППЦК, в която да бъде открита специалната сметка на „Черноморски Холдинг” АД, е избрана “Тексим Банк” АД, ЕИК 040534040, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 117.

по т. четвърта от дневния ред

ПРИСЪСТВАЩИТЕ РЕШИХА ЕДИНОДУШНО:

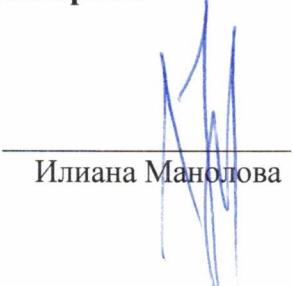
Възлага и овластва представляващите Дружеството, съвместно с овластения инвестиционен посредник, да подготвят и представят на Съвета на директорите Проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:



Димитър Янков



Илиана Манолова



Маргарита Христова