

## ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

по емисия безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени облигации с ISIN код на емисията BG2100004238, издадена от „Черноморски Холдинг“ АД, ЕИК 102192707, проведено на 11.04.2023 г. от 10:00 ч. на адрес: гр. Бургас, ул. "Рилска" N 9.

Днес, 11.04.2023 г., по седалището и адреса на управление на емитента - „Черноморски Холдинг“ АД, ЕИК 102192707, в гр. Бургас, ул. "Рилска" № 9, от 10:00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе първо Общото събрание на облигационерите по емисия с ISIN код BG2100004238, издадени от „Черноморски Холдинг“ АД на 15.03.2023 г.

Първото Общо събрание на облигационерите е свикано с покана, публикувана по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Съгласно поканата за свикване на първото Общо събрание на облигационерите, събранието е свикано при следния дневен ред:

1. Избор на довереник на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава Довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Разни

Заседанието на Общото събрание на облигационерите се откри в 10:00 ч. от Димитър Янков – Изпълнителен директор на емитента след проведена регистрация на присъстващите облигационери и след като беше установено, че е налице изискуемият кворум и няма законови пречки за провеждането му. Димитър Янков обяви, че съгласно книгата на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, на Общото събрание на облигационерите са представени 100 % от всички облигационери от облигационната емисия с ISIN код BG2100004238.

На заседанието присъстваха и следните лица, които не са облигационери или пълномощници на облигационери – Димитър Янков – Изпълнителен директор на емитента „Черноморски Холдинг“ АД и Илиана Манолова – член на Съвета на директорите на емитента „Черноморски Холдинг“ АД.

Г-н Янков даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Янков подложи на гласуване следното процедурно предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват Димитър Янков и Илиана Манолова, които не са облигационери.

Резултат от проведено гласуване:

**Гласували „ЗА“:** 11 000 бр. облигации, представляващи 100 % от представените облигации.

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации.

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема следното решение: Допуска на събраниято да присъстват Димитър Янков и Илиана Манолова, които не са облигационери.

**Решението се приема с 11 000 гласа, представляващи 100 % от представените на събраниято облигации и 100 % от общия брой издадени облигации.**

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване и следното процедурно решение:

С цел деловото провеждане на Общото събрание на облигационерите за ръководство на събраниято да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОСО – Димитър Янков;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОСО – Илиана Манолова.

Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведено гласуване:

**Гласували „ЗА“:** 11 000 бр. облигации, представляващи 100 % от представените облигации.

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации.

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема следното решение: за ръководство на събраниято избира следните лица:

1. За председател на заседанието на ОСО – Димитър Янков;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОСО – Илиана Манолова.

**Решението се приема с 11 000 гласа, представляващи 100 % от представените на събраниято облигации и 100 % от общия брой издадени облигации.**

Председателят на събраниято уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл.214, ал.5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл.231, ал.1, т.1 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събраниято, освен ако на събраниято не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдигнатите на събраниято въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решения по точките от дневния ред.

## РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

### **По точка първа:** Избор на довереник на облигационерите.

Председателят на събранието напомни на облигационерите, че съгласно Предложението за записване на облигациите, те са обезпечени и за тях е предвидено да се прилагат разпоредбите на ЗППЦК относно довереника и обезпечаването на емисията. Съгласно разпоредбата на чл. 100а от ЗППЦК при емитирането на обезпечени облигации е необходимо емитентът да сключи договор с Довереник на облигационерите, като разпоредбите на чл. 208, чл. 209, ал. 2 и чл. 210 - 213 от ТЗ относно представителите на облигационерите не се прилагат.

В този смисъл, решението на общото събрание на облигационерите следва да направи избор на Довереник на облигационерите, с което същият да се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от настоящата емисия след сключване на договор.

Г-н Янков предложи на облигационерите да одобрят за довереник на облигационерите ИП „Юг Маркет“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район „Северен“, ул. „Колю Фичето“ № 7А, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 115156159, посочен в Предложението на Съвета на директорите на „Черноморски Холдинг“ АД за записване на облигациите във връзка с решение на СД от 15.03.2023 г. Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

### **Резултат от проведено гласуване:**

**Гласували „ЗА“:** 11 000 бр. облигации, представляващи 100 % от представените облигации.

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации.

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема **следното**

### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на облигационерите потвърждава за Довереник на облигационерите ИП „Юг Маркет“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район „Северен“, ул. „Колю Фичето“ № 7А, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 115156159, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

**Решението се приема с 11 000 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 100 % от общия брой издадени облигации.**

**По точка втора:** Разни. По тази точка от дневния ред не постъпиха предложения за разискване, поради което решение по тази точка не беше гласувано.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „Черноморски Холдинг” АД.

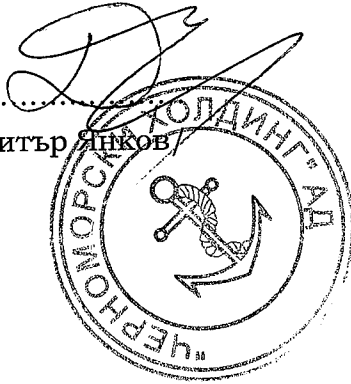
Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Към настоящия протокол са приложени следните документи:

1. Списък на присъстващите облигационери;
2. Извлечение от книгата на облигационерите;
3. Договор с довереник на облигационерите.

Председател: .....

/Димитър Янков/



Секретар и преброятел: .....

/Илиана Манолова/