

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на облигационерите на

### „СИНТЕТИКА“ АД

На 04 юли 2019 г. в гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 11:00 часа се проведе заседание на общото събрание на облигационерите от емисия облигации, с ISIN код: BG2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК 201188219.

На заседанието присъстваха облигационери, изброени поименно в списък, който представлява неразделна част от настоящия протокол. На заседанието присъстваха и г-н Милен Кънчев и г-жа Даниела Георгиева – представители на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 000694749, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 260, в качеството ѝ на банка- довереник на облигационерите от емисия облигации, с ISIN код: BG2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД.

Заседанието бе открито от г-жа Красимира Крумова-Михайлова, представител на облигационерите „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще“ АД, „Универсален пенсионен фонд – Бъдеще“ и „Професионален пенсионен фонд – Бъдеще“. Тя поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са облигационери или представители на облигационери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение се проведе гласуване.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Облигационер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
Интернешънъл Асет Банк АД, чрез пълномощника Мирослав Атанасов	1 700	-----	-----
ПОД Бъдеще АД, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	117	-----	-----
УПФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	1 254	-----	-----
ППФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	340	-----	-----
<b>Общо облигации</b>	<b>3 411</b>	-----	-----
<b>Процент от представените на заседанието облигации</b>	<b>100 %</b>	-----	-----

Като отчете резултатите от гласуването по така направеното предложение, Общото събрание на облигационерите с *единодушие* прие следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на облигационерите да бъде проведено публично и на него да присъстват всички желаещи лица, които не са облигационерите или техни представители.

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосоченото решение, г-жа Крумова-Михайлова предложи да бъде избрана Комисия по кворума в състав: Иво Христов Спасов – председател и Радослава Николова Пенева – член на комисията. По така направеното предложение се проведе гласуване.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Облигационер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Интернешънъл Асет Банк АД, чрез пълномощника Мирослав Атанасов	1 700	-----	-----
ПОД Бъдеще АД, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	117	-----	-----
УПФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	1 254	-----	-----
ППФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	340	-----	-----
<b>Общо облигации</b>	<b>3 411</b>	-----	-----
<b>Процент от представените на заседанието облигации</b>	<b>100 %</b>	-----	-----

Като отчете резултатите от гласуването по така направеното предложение, Общото събрание на облигационерите с *единодушие* прие следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира Комисия по кворума в състав Иво Христов Спасов – председател и Радослава Николова Пенева – член на комисията.

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Г-н Спасов, председател на Комисията по кворума, докладва информация относно регистрираните за заседанието на общото събрание облигации, а именно:

В обявения час за начало на заседанието, а именно 11:00 часа на 04.07.2019 г. е бил налице изискуемия за провеждането му кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 4-ма облигационера, представляващи 3 411 (три хиляди, четиристотин и единадесет) броя поименни, безналични, лихвоносни облигации, съставляващи 68,22 % (шестдесет и осем цяло и двадесет и две стотни процента) от облигационна емисия, с ISIN код: BG2100003123, емитирана от „СИНТЕТИКА“ АД. Предвид това обстоятелство, не съществуват законови и фактически пречки за редовното провеждане на 04.07.2019г. от 11:00 часа на общото събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код: BG2100003123, емитирана от „СИНТЕТИКА“ АД.

След изслушването му г-жа Крумова-Михайлова предложи да се приеме доклада на Комисията по кворума. Проведе се гласуване.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Облигационер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Интернешънъл Асет Банк АД, чрез пълномощника Мирослав Атанасов	1 700	-----	-----
ПОД Бъдеще АД, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	117	-----	-----
УПФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	1 254	-----	-----
ППФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	340	-----	-----
<b>Общо облигации</b>	<b>3 411</b>	-----	-----
<b>Процент от представените на заседанието облигации</b>	<b>100 %</b>	-----	-----

Като отчете резултатите от гласуването по така направеното предложение, Общото събрание на облигационерите с *единодушие* прие следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите, констатира, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 11:00 часа на 04.07.2019 г. е бил налице изискуемия за провеждането му кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 4-ма облигационера, представляващи 3 411 (три хиляди, четиристотин и единадесет) броя поименни, безналични, лихвоносни облигации, съставляващи 68,22 % (шестдесет и осем цяло и двадесет и две стотни процента) от облигационна емисия, с ISIN код: BG2100003123, емитирана от „СИНТЕТИКА“ АД. Предвид това обстоятелство, не съществуват законови и фактически пречки за редовното провеждане на 04.07.2019г. от 11:00 часа на общото събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код: BG2100003123, емитирана от „СИНТЕТИКА“ АД.

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, г-жа Крумова-Михайлова разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на облигационерите да изберат председател на общото събрание на облигационерите, секретар, както и преброител на гласовете. За председател на общото събрание на облигационерите тя предложи Радослава Николова Пенева, за секретар на общото събрание на облигационерите предложи да бъде избран Иво Христов Спасов, а за преброител на гласовете тя предложи Красимира Василева Крумова-Михайлова.

Общото събрание на облигационерите на „СИНТЕТИКА“ АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на облигационерите, секретар на общото събрание на облигационерите и за избор на преброител на гласовете не са постъпили.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Облигационер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Интернешънъл Асет Банк АД, чрез пълномощника Мирослав Атанасов	1 700	-----	-----
ПОД Бъдеще АД, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	117	-----	-----
УПФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	1 254	-----	-----
ППФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	340	-----	-----
<b>Общо облигации</b>	<b>3 411</b>	-----	-----
<b>Процент от представените на заседанието облигации</b>	<b>100 %</b>	-----	-----

Като отчете резултатите от гласуването по така направеното предложение, Общото събрание на облигационерите с *единодушие* прие следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на облигационерите Радослава Николова Пенева.
2. Избира за секретар на общото събрание на облигационерите Иво Христов Спасов.

### **3. Избира за преброител на гласовете на общото събрание на облигационерите Красимира Василева Крумова-Михайлова.**

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това председателят на общото събрание на облигационерите предложи то ще бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата отправена до облигационерите, обявена в Търговския регистър, както следва:

**Точка първа:** Вземане на решение за прекратяване на договора с „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 000694749, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 260, с който на банката е възложено изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219, на основание чл.100г, ал. 4 във връзка с ал. 3, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите взема решение за прекратяване на договора с „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 000694749, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 260, с който на банката е възложено изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219, на основание чл.100г, ал. 4 във връзка с т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**Точка втора:** Вземане на решение за избор на нов довереник, с който „СИНТЕТИКА“ АД да сключи нов договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219, на основание чл.100а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите избира нов довереник, с който „СИНТЕТИКА“ АД да сключи нов договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219, на основание чл.100а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, от една от следните оферти:

1. „ТЕКСИМ БАНК“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 040534040, със седалище и адрес на управление в гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

2. „ИНВЕСТБАНК“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 831663282, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Триадица“, бул. „България“ № 85.

**Точка трета:** Одобряване и приемане на Проект на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, който „СИНТЕТИКА“ АД ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003123.

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проект на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, който „СИНТЕТИКА“ АД ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003123.

**Точка четвърта:** Вземане на решение за прехвърляне на всички права и задължения по застраховката (обезпечение по емисията) в полза на новата банка - довереник на облигационерите.

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите взема решение за прехвърляне на всички права и задължения по застраховката (обезпечение по емисията) в полза на новата банка - довереник на облигационерите.

**Точка пета:** Вземане на решение за възлагане и овластяване на Изпълнителния директор на „СИНТЕТИКА“ АД – г-жа Ива Христова Гарванска-Софиянска или на изрично упълномощено от нея лице, да прекрати да прекрати договора с банката-довереник на облигационерите – „Юробанк България“ АД и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. втора от дневния ред на настоящото заседание.

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите взема решение за възлагане и овластяване на Изпълнителния директор на „СИНТЕТИКА“ АД – г-жа Ива Христова Гарванска-Софиянска или на изрично упълномощено от нея лице, да прекрати договора с банката-довереник на облигационерите – „Юробанк България“ АД и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. втора от дневния ред на настоящото заседание.

**Точка шеста:** Разни

Общото събрание на облигационерите на „СИНТЕТИКА“ АД констатира, че други предложения по дневния ред на днешното заседание.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Облигационер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
Интернешънъл Асет Банк АД, чрез пълномощника Мирослав Атанасов	1 700	-----	-----
ПОД Бъдеще АД, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	117	-----	-----
УПФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	1 254	-----	-----
ППФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	340	-----	-----
<b>Общо облигации</b>	<b>3 411</b>	-----	-----
<b>Процент от представените на заседанието облигации</b>	<b>100 %</b>	-----	-----

Като отчете резултатите от гласуването по така направеното предложение, Общото събрание на облигационерите с *единодушие* прие следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на облигационерите на от емисия облигации, с ISIN код: BG2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК 201188219 да бъде проведено при следния дневен ред, съгласно поканата отправена до облигационерите, обявена в Търговския регистър, както следва:

**Точка първа:** Вземане на решение за прекратяване на договора с „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 000694749, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 260, с който на банката е възложено изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219, на основание чл.100г, ал. 4 във връзка с ал. 3, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите взема решение за прекратяване на договора с „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 000694749, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 260, с който на банката е възложено изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219, на основание чл.100г, ал. 4 във връзка с т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**Точка втора:** Вземане на решение за избор на нов довереник, с който „СИНТЕТИКА“ АД да сключи нов договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219, на основание чл.100а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите избира нов довереник, с който „СИНТЕТИКА“ АД да сключи нов договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219, на основание чл.100а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, от една от следните оферти:

1. „ТЕКСИМ БАНК“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 040534040, със седалище и адрес на управление в гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

2. „ИНВЕСТБАНК“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 831663282, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Триадица“, бул. „България“ № 85.

**Точка трета:** Одобряване и приемане на Проект на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, който „СИНТЕТИКА“ АД ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003123.

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проект на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, който „СИНТЕТИКА“ АД ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003123.

**Точка четвърта:** Вземане на решение за прехвърляне на всички права и задължения по застраховката (обезпечение по емисията) в полза на новата банка - довереник на облигационерите.

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите взема решение за прехвърляне на всички права и задължения по застраховката (обезпечение по емисията) в полза на новата банка - довереник на облигационерите.

**Точка пета:** Вземане на решение за възлагане и овластяване на Изпълнителния директор на „СИНТЕТИКА“ АД – г-жа Ива Христова Гарванска-Софиянска или на изрично упълномощено от нея лице, да прекрати да прекрати договора с банката-довереник на облигационерите – „Юробанк България“ АД и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. втора от дневния ред на настоящото заседание.

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите взема решение за възлагане и овластяване на Изпълнителния директор на „СИНТЕТИКА“ АД – г-жа Ива Христова Гарванска-Софиянска или на изрично упълномощено от нея лице, да прекрати договора с банката-довереник на облигационерите – „Юробанк България“ АД и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. втора от дневния ред на настоящото заседание.

**Точка шеста:** Разни

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 1 от дневния ред,** председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър. Проведе се гласуване.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Облигационер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Интернешънъл Асет Банк АД, чрез пълномощника Мирослав Атанасов	1 700	-----	-----
ПОД Бъдеще АД, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	117	-----	-----
УПФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	1 254	-----	-----



ППФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	340	-----	-----
<b>Общо облигации</b>	<b>3 411</b>	-----	-----
<b>Процент от представените на заседанието облигации</b>	<b>100 %</b>	-----	-----

Като отчете резултатите от гласуването по така направеното предложение, Общото събрание на облигационерите с *единодушие* прие следното

### РЕШЕНИЕ № 1

**Общото събрание на облигационерите взема решение за прекратяване на договора с „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 000694749, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 260, с който на банката е възложено изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219, на основание чл.100г, ал. 4 във връзка с т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.**

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 2 от дневния ред**, председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър. Проведе се гласуване.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Облигационер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
Интернешънъл Асет Банк АД, чрез пълномощника Мирослав Атанасов	1 700	-----	-----
ПОД Бъдеще АД, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	117	-----	-----
УПФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	1 254	-----	-----
ППФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	340	-----	-----
<b>Общо облигации</b>	<b>3 411</b>	-----	-----
<b>Процент от представените на заседанието облигации</b>	<b>100 %</b>	-----	-----

Като отчете резултатите от гласуването по така направеното предложение, Общото събрание на облигационерите с *единодушие* прие следното

## РЕШЕНИЕ № 2

**Общото събрание на облигационерите избира нов довереник, с който „СИНТЕТИКА“ АД да сключи нов договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219, на основание чл.100а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, като приема приложената оферта на „ТЕКСИМ БАНК“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 040534040, със седалище и адрес на управление в гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117, съответно избира „ТЕКСИМ БАНК“ АД за „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219.**

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 3 от дневния ред**, председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър. Проведе се гласуване.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Облигационер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
Интернешънъл Асет Банк АД, чрез пълномощника Мирослав Атанасов	1 700	-----	-----
ПОД Бъдеще АД, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	117	-----	-----
УПФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	1 254	-----	-----
ППФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	340	-----	-----
<b>Общо облигации</b>	<b>3 411</b>	-----	-----
<b>Процент от представените на заседанието облигации</b>	<b>100 %</b>	-----	-----

Като отчете резултатите от гласуването по така направеното предложение, Общото събрание на облигационерите с *единодушие* прие следното

## РЕШЕНИЕ № 3

**Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проект на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, който „СИНТЕТИКА“ АД ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003123.**

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 4 от дневния ред**, председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър. Проведе се гласуване.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Облигационер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Интернешънъл Асет Банк АД, чрез пълномощника Мирослав Атанасов	1 700	-----	-----
ПОД Бъдеще АД, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	117	-----	-----
УПФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	1 254	-----	-----
ППФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	340	-----	-----
<b>Общо облигации</b>	<b>3 411</b>	-----	-----
<b>Процент от представените на заседанието облигации</b>	<b>100 %</b>	-----	-----

Като отчете резултатите от гласуването по така направеното предложение, Общото събрание на облигационерите с *единодушие* прие следното

#### РЕШЕНИЕ № 4

**Общото събрание на облигационерите взема решение за прехвърляне на всички права и задължения по застраховката (обезпечение по емисията) в полза на новата банка - довереник на облигационерите.**

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 5 от дневния ред**, председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър. Проведе се гласуване.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Облигационер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Интернешънъл Асет Банк АД, чрез пълномощника Мирослав Атанасов	1 700	-----	-----
ПОД Бъдеще АД, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	117	-----	-----
УПФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	1 254	-----	-----
ППФ „Бъдеще“, чрез пълномощника Красимира Крумова-Михайлова	340	-----	-----
<b>Общо облигации</b>	<b>3 411</b>	-----	-----
<b>Процент от представените на заседанието облигации</b>	<b>100 %</b>	-----	-----

Като отчете резултатите от гласуването по така направеното предложение, Общото събрание на облигационерите с *единодушие* прие следното

#### РЕШЕНИЕ № 5

*Общото събрание на облигационерите взема решение за възлагане и овластяване на Изпълнителния директор на „СИНТЕТИКА“ АД – г-жа Ива Христова Гарванска-Софиянска или на изрично упълномощено от нея лице, да прекрати договора с банката-довереник на облигационерите – „Юробанк България“ АД и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. втора от дневния ред на настоящото заседание.*

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 6 от дневния ред, доколкото не са постъпили други въпроси за обсъждане и предложения, гласуване по настоящата точка не се проведе и не бяха приети решения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на облигационерите бе закрито в 11:48 часа.

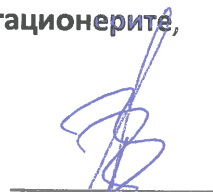
Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на облигационерите, както и от преброителите на гласовете.

Списъкът на облигационерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителите на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

**РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

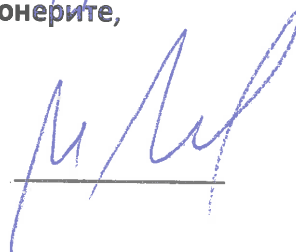
**ПРЕДСЕДАТЕЛ** на заседанието на общото събрание на облигационерите,

РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА



**СЕКРЕТАР** на заседанието на общото събрание на облигационерите,

ИВО ХРИСТОВ СПАСОВ



**ПРЕБРОИТЕЛИ** на заседанието на общото събрание на облигационерите,

КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА КРУМОВА-МИХАЙЛОВА

