

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на

„ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ

На 27 юни 2019 г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10.00 часа се проведе редовно заседание на общото събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол. На заседанието присъстваха следните лица, които не са акционери: Стефан Любомиров Бояджиев, Тодорка Стоянова Георгиева и др.

Заседанието бе открито от г-жа Диана Димитрова Качорева. Тя поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъствуват всички желаещи лица, които не са акционери.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД	223 724		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ВФ АСИГ МЕНЕДЖМЪНТ“ АД	2440		
ДФ “ВФ ПРИНСИПАЛ”	38 915		
ДФ “ЕФ РАИДИ”	11 044		
„АКТИВА АСИГ МЕНЕДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	23053		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД - гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОИНС РУМЪННИ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) във връзка с разо-сделка с акции *	6900		
ЕВРОИНС РУМЪННИ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) *	96 068		
ЕВРОИНС РУМЪННИ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с разо-сделка с акции *	55 200		
ЕВРОИНС РУМЪННИ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA	13 930		

Мариана Стефанова *Тодорка Стоянова Георгиева* *Стефан Любомиров Бояджиев* *Диана Димитрова Качорева*

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

ASIGURARE – REASIGURARE* S.A., „ЕВРОИНС
РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – REASIGURARE“ С.А.) –
гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ
ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с
акции*

ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – REASIGURARE“ С.А.) -гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ВООД във връзка с репо-сделка с акции*	21 000		
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ВООД*	37 247		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	22 640		
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД *	36 656		
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723		
ЕВРОФИНАНС* АД –гласува в изпълнение на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
ЕВРОФИНАНС* АД гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо- сделка с акции*	125 000		
Общ брой представени акции с право на глас	787 741		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

* гласовете са упражнявани чрез прадставител(съплицомощник)

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

С оглед разпоредбата на член 227, ал. 3 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, Диана Димитрова Качорева предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА - председател
2. ИРИНА ИВАНОВА ЗАШЕВА - член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:

1. ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА - председател
2. ИРИНА ИВАНОВА ЗАШЕВА – член

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "Да"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД	223 724		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕНЦ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕНЦ*	7304		
„ВФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440		
ДФ "ВФ ПРИНЦИПАЛ"	38 915		
ДФ "ВФ РАПИД"	11 044		

(Handwritten signatures in blue ink)

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖЪМЕНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	23063		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД- гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОИНС РУМЪННИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) във връзка с репо-сделка с акции *	6900		
ЕВРОИНС РУМЪННИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) *	96 068		
ЕВРОИНС РУМЪННИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	55 200		
ЕВРОИНС РУМЪННИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
ЕВРОИНС РУМЪННИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	21 000		
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ЕООД*	37 247		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	22 640		
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД *	36 656		
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723		
ЕВРОФИНАНС“ АД – гласува в изпълнение на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
Общ брой представени акции с право на глас	787 741		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

* гласовете са упражнявани чрез представители (съпътници)

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

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10.00 часа на 27.06.2019 г. е налице изискуемият за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са регистрирани 21 (двадесет и едно) лица, представляващи 787 741 (седемстотин осемдесет и седем хиляди, седемстотин четиридесет и един) броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи 60.60 % (шестдесет точка шестдесет стотни от процента) от капитала на "Делта Кредит" АДСИЦ. Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва, съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че към момента на откриване на заседанието на общото събрание в дружеството са постъпили 12 броя пълномощни за представляване на акционери на общото събрание на акционерите.

Иван Алексев

А. Ж. В. С.

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

След това по предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

- 1. Приема доклада на Комисията за проверка на кворума.**
- 2. Установява, че не съществуват законови и фактически пречки редовното общо събрание на акционерите на "Делта Кредит" АД СИЦ да бъде проведено на 27.06.2019 г. от 10.00 часа.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД	223 724	_____	_____
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЩЕ*	56 817	_____	_____
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЩЕ*	7304	_____	_____
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	2440	_____	_____
ДФ "ВФ ПРИНСИПАЛ"	38 915	_____	_____
ДФ "ВФ РАПИД"	11 044	_____	_____
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800	_____	_____
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	23063	_____	_____
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД- гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) във връзка с репо-сделка с акции *	6900	_____	_____
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) *	96 068	_____	_____
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	55 200	_____	_____
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД във връзка с репо-сделка с акции*	13 953	_____	_____
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	21 000	_____	_____
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ЕООД*	37 247	_____	_____
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	22 640	_____	_____
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД *	36 656	_____	_____
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723	_____	_____
ЕВРОФИНАНС“ АД –гласува в изпълнение на указанията на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250	_____	_____

Президент
З *В* *В*

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

ЕВРОФИНАНС* АД гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-опция с акции* 125 000

Общ брой представени акции с право на глас 787 741
Общ процент от представените акции с право на глас 100%

* гласовете се упражняват чрез представител(тъй като опция)

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

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, Диана Качорева разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите тя предложи ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран ИРИНА ИВАНОВА ЗАШЕВА, а за преброители на гласовете тя предложи да бъдат избрани МИХАИЛ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ и ВИОЛА МИТКОВА ИВАНОВА.

Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, на секретар на общото събрание на акционерите и за избор на преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите **ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА;**
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите **ИРИНА ИВАНОВА ЗАШЕВА;**
3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите **МИХАИЛ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ и ВИОЛА МИТКОВА ИВАНОВА.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласува "Да"	Гласува "Против"	Гласува "Въздържал се"
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД	223 724		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	55 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ВФ АСЕТ МЕНИДЖЪНГ“ АД	2440		
ДФ "ВФ ПРИНСИПАЛ"	38 215		
ДФ "ВФ РАПИД"	11 044		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖЪНГ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	23055		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД- гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОИНС РЪМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ-ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) във връзка с репо-опция с акции *	5900		
ЕВРОИНС РЪМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) *	96 058		
ЕВРОИНС РЪМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) *	55 209		

Ирина Зашева

Михаил Наиденов

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

ASIGURARE – REASIGURARE* S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции *			
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	21 000		
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ЕООД*	37 247		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	22 640		
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД *	36 656		
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723		
ЕВРОФИНАНС* АД – гласува в изпълнение на указанията на „СИНТЕТИКА „АД“ във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
ЕВРОФИНАНС* АД гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД“ във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
Общ брой представени акции с право на глас	787 741		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

* гласовете са упражнявани чрез представител(пълномощник)

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

След това председателят на общото събрание на акционерите разясни, че заседанието ще бъде проведено при дневен ред, съгласно отправената до акционерите покана, обявена в Търговския регистър по реда на чл.223 от ТЗ и допълнена на основание чл. 223а от ТЗ вр. чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, като предвид обстоятелството, че на заседанието не са представени 100 % от акционерите в капитала на „Делта Кредит“ АД СИЦ и на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, а именно дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.)*.

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.)*.

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.)*.

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 12 160.00 лв. (дванадесет хиляди сто и шестдесет лева), представляващи 90.0337 % от финансовия резултат за 2018 г., като разпределяният*

Иван Димитров *Ср* *Вид*

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

дивидент е по – висок от минимално предвидените за разпределяне 90% от финансовия резултат съгласно закона. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0.0094 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.0089 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2018 г. в размер на 1 346.05 лв. (хиляда триста четиридесет и шест лева и пет стотинки) ще се разпредели във Фонд „Резервен“).

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.).

6. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2019 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира „Брейв Сторм Консулт-ОД“ ООД, ЕИК 175259627 за специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2019 г.).

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Галия Александрова Георгиева, Николай Белинов Панайотов и Стоянка Дончева Петкова за дейността им през 2018 г.).

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2019 г.).

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.).

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2018 г. (*проекторешение* – На основание чл.108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2018 г.).

11. Приемане на решение за освобождаване на Николай Белинов Панайотов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АД СИЦ . (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава Николай Белинов Панайотов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АД СИЦ)

12. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АД СИЦ на мястото на освободения член - Николай Белинов Панайотов, определяне на мандата и гаранцията за управлението му (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АД СИЦ на мястото на освободения член - Николай Белинов Панайотов следното лице: Стефан Любомиров Бояджиев, като новоизбраният член ще продължи мандата на освободения член, считано от вземане на настоящото решение, а именно до 31.03.2022 г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение).

13. Избор на лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управлението на дружеството (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите определя и овластява Георги Вергилов Джартов да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управление на дружеството.)

14. (нова, допълнена на основание чл. 223а от ТЗ вр. чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК): Избор на нов член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АД СИЦ на мястото на освободения член - Николай Белинов Панайотов, определяне на мандата и гаранцията за управлението му (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АД СИЦ на мястото на освободения член - Николай Белинов Панайотов следното лице: Тодорка Стоянова Георгиева като

*Петрова
Савелова* *Г. М. Вил*

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

новоизбраният член ще продължи мандата на освободения член, считано от вземане на настоящото решение, а именно до 31.03.2022 г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение).

По точка 1 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласува "За"	Гласува "Против"	Гласува "Въздържал се"
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД	223 724	_____	_____
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЩЕ*	56 817	_____	_____
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЩЕ*	7304	_____	_____
„ВФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440	_____	_____
ДФ "ВФ ПРИНЦИПАЛ"	38 915	_____	_____
ДФ "ВФ РАПИД"	11 044	_____	_____
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800	_____	_____
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАЩ ФОНД	23063	_____	_____
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАЩ ФОНД - гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОИНС РУМЪНКИ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) във връзка с рело-оценка с акции *	6900	_____	_____
ЕВРОИНС РУМЪНКИ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) *	95 058	_____	_____
ЕВРОИНС РУМЪНКИ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) - гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с рело-оценка с акции *	55 209	_____	_____
ЕВРОИНС РУМЪНКИ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) - гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД във връзка с рело-оценка с акции *	13 950	_____	_____
ЕВРОИНС РУМЪНКИ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) - гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ЗООД във връзка с рело-оценка с акции *	21 009	_____	_____
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ЗООД*	37 247	_____	_____
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	22 640	_____	_____

Александра Савинова

Г. Д. В. К.

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД *	36 656	_____	_____
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723	_____	_____
ЕВРОФИНАНС* АД – гласува в изпълнение на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции“*	4250	_____	_____
ЕВРОФИНАНС* АД гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции“*	125 000	_____	_____
Общ брой представени акции с право на глас	787 741		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

* гласовете са упражнявани чрез представители(пълномощник)

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

По точка 2 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер:	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД	223 724	_____	_____
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪЛГАРИЯ*	56 817	_____	_____
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪЛГАРИЯ*	7304	_____	_____
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	2440	_____	_____
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	38 515	_____	_____
ДФ "ЕФ РАПИД"	11 044	_____	_____
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800	_____	_____
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	23063	_____	_____
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД – гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) във връзка с репо-сделка с акции *	6900	_____	_____
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) *	96 068	_____	_____
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	55 203	_____	_____
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950	_____	_____

Лидия Силванова

Г. М. Вир

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE” S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ” С.А.) -гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ” ЕООД във връзка с репо-оценка с акции*	21 000	_____	_____
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ” ЕООД*	37 247	_____	_____
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	22 640	_____	_____
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД *	36 656	_____	_____
„ЕВРОФИНАНС” АД *	723	_____	_____
ЕВРОФИНАНС* АД –гласува в изпълнение на указанията на „СИТЕТИКА „АД във връзка с репо-оценка с акции*	4250	_____	_____
ЕВРОФИНАНС* АД гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-оценка с акции*	125 000	_____	_____
Общ брой представени акции с право на глас	787 741	_____	_____
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	_____	_____

* гласовете са упражнявани чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите 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 на акционерите запозна присъстващите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. След провеждане на обсъждания, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ” АД	223 724	_____	_____
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕНЕ*	56 817	_____	_____
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕНЕ*	7304	_____	_____
„ВФ АСЕТ МЕНИДЖЪНД” АД	2440	_____	_____
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	38 915	_____	_____
ДФ "ЕФ РАПИД"	11 044	_____	_____
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖЪНТ” АД	4800	_____	_____
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	23053	_____	_____
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД- гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE”	6900	_____	_____

Михаил Силеван *Г* *А* *Вид*

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

S.A. „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ –
РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) във връзка с репо-сделка с
акции *

ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -
ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ АД („EUROINS ROMANIA
ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС
РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) *

96 068

ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -
ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ АД („EUROINS ROMANIA
ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС
РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) –
гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН
БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции *

55 200

ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -
ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ АД („EUROINS ROMANIA
ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС
РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) –
гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ
ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с
акции *

13 950

ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -
ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ АД („EUROINS ROMANIA
ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС
РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.)
– гласува в изпълнение на указанията на
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ БООД във връзка с репо-сделка с
акции *

21 000

„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ БООД *

37 247

ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД

22 640

„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД *

36 656

„ЕВРОФИНАНС“ АД *

723

ЕВРОФИНАНС“ АД – гласува в изпълнение на указанията
на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции *

4250

ЕВРОФИНАНС“ АД гласува в изпълнение на указанията
на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-
сделка с акции *

125 000

Общ брой представени акции с право на глас 787 741

Общ процент от представените акции с право на глас 100%

* гласовете са упражнявани чрез представител(гласоподавател)

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

По точка 4 от дневния ред, акционерите обсъдиха предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата, реализирана от дейността на дружеството през 2018 г. Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 12 160.00 лв. (дванадесет хиляди, сто и шестдесет лева), представляващи 90.0337 % от финансовия резултат за 2018 г., като разпределяният дивидент е по-висок от минимално предвидените за разпределяне 90% от финансовия резултат съгласно закона. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0.0094 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.0089 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2018 г. в размер на 1 346.05 лв. (хиляда триста четиридесет и шест лева и пет стотинки) ще се разпредели във Фонд „Резерв“.

Александра Алексеева *Г. В. В. В.*

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласува "За"	Гласува "Против"	Гласува "Въздържал се"
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД	223 724		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ВФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	2440		
ДФ "ВФ ПРИНЦИПАЛ"	38 913		
ДФ "ВФ РАПИД"	11 044		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	23063		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД- гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОИНС РУМЪННИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) във връзка с ретро-сделка с акции *	6900		
ЕВРОИНС РУМЪННИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) *	96 068		
ЕВРОИНС РУМЪННИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с ретро-сделка с акции *	55 200		
ЕВРОИНС РУМЪННИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с ретро-сделка с акции*	13 950		
ЕВРОИНС РУМЪННИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОСАУТОСЕРВИЗ“ БООД във връзка с ретро-сделка с акции*	21 000		
„ЕВРОСАУТОСЕРВИЗ“ БООД*	37 247		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	22 640		
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД *	36 655		
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723		
ЕВРОФИНАНС“ АД – гласува в изпълнение на указанията на „СИНТЕТИКА „АД“ във връзка с ретро-сделка с акции*	4250		
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД“ във връзка с ретро-сделка с акции*	125 000		
Общ брой представени акции с право на глас	787 741		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

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

По точка 5 от дневния ред, се проведе обсъждане, след което Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

Л. Димитров
С. Димитров

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на полетиката за възнаграждаванията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД	223 724		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	38 915		
ДФ "ЕФ РАПИД"	11 044		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	23063		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД- гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) във връзка с репо-сделки с акции *	6900		
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) *	96 068		
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделки с акции *	55 203		
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделки с акции*	13 950		
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ БООД във връзка с репо-сделки с акции*	21 000		
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ БООД*	37 247		
ДФ АКТИВА ВИСОКОРИСХОДЕН ФОНД	22 640		
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД *	36 656		
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723		
ЕВРОФИНАНС“ АД – гласува в изпълнение на указанията на „СИНТЕТИКА „АД“ във връзка с репо-сделки с акции*	4253		
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД“ във връзка с репо-сделки с акции*	125 000		
Общ брой представени акции с право на глас	987 741		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

* гласовете са упражнени чрез представителят(пълномощник);

Ирина Силванска *Г. Н. Вил*

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

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

По точка 6 от дневния ред, се проведе обсъждане, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите избира „Брейв Сторм Консулт-ОД“ ООД, ЕИК 175259627 за специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2019 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД	223 724		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЩЕ*	7304		
„ВФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	2440		
ДФ "ВФ ПРИНСИПАЛ"	38 915		
ДФ "ВФ РАПИД"	11 044		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	23063		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД - гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОИНС РУМЪННИ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) във връзка с разподелка с акции *	6900		
ЕВРОИНС РУМЪННИ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) *	96 068		
ЕВРОИНС РУМЪННИ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) - гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с разподелка с акции *	55 200		
ЕВРОИНС РУМЪННИ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) - гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛНИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с разподелка с акции *	13 950		
ЕВРОИНС РУМЪННИ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) - гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ВООД във връзка с разподелка с акции *	21 000		
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ВООД*	37 247		
ДФ АКТИВА ВИКСКОДОХОДЕН ФОНД	22 440		
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД *	35 556		
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	720		
ЕВРОФИНАНС“ АД - гласува в изпълнение на указанията	4250		

Ирина Иванова *В. В. Вил*

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-опцията с акции“

ЕВРОФИНАНС* АД гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-опцията с акции“ 125 000

Общ брой представени акции с право на глас	787 741
Общ процент от представените акции с право на глас	100%

* гласовете са упражнявани чрез представителя (пълномощник)

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

По точка 7 от дневния ред, се проведе обсъждане. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството – **Галия Александрова Георгиева, Николай Белинов Панайотов и Стоянка Дончева Петкова** за дейността им през 2018 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласува "За"	Гласува "Криво"	Гласува "Въздържал се"
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД	223 724		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНСИПАЛ"	38 915		
ДФ "ЕФ РАПИД"	11 044		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	23063		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД, гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОФИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОФИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) във връзка с репо-опцията с акции *	6900		
ЕВРОФИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОФИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) *	96 058		
ЕВРОФИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОФИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-опцията с акции *	55 200		
ЕВРОФИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОФИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-опцията с акции *	13 950		
ЕВРОФИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОФИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ВООД във връзка с репо-опцията с	21 000		

Галия Александрова Георгиева *Николай Белинов Панайотов* *Стоянка Дончева Петкова*

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

акции*			
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ БООД*	37 247		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	22 640		
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД *	36 656		
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723		
ЕВРОФИНАНС* АД – гласува в изпълнение на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции“	4250		
ЕВРОФИНАНС* АД гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции“	125 000		
Общ брой представени акции с право на глас	787 741		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

* гласовете са упражнени чрез представител(изпълномощник)

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

По точка 8 от дневния ред, се проведеха обсъждания, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2019 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2019 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД	223 724		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНСИПАЛ"	38 915		
ДФ "ЕФ РАПИД"	11 044		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	23963		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД, гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОФИНС РУМЪНСКА ЗАСТРАХОВАНЕ-ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROFINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОФИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) във връзка с репо-сделка с акции *	6900		
ЕВРОФИНС РУМЪНСКА ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД („EUROFINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОФИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) *	96 058		
ЕВРОФИНС РУМЪНСКА ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД („EUROFINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОФИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	55 200		

Лидия Илиева *Г* *В* *Вид*

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ВООД във връзка с репо-сделка с акции*	21 000		
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ВООД*	37 247		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	22 640		
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД *	36 656		
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723		
ЕВРОФИНАНС* АД – гласува в изпълнение на указанията на „СИНТЕТИКА „АД“ във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
ЕВРОФИНАНС* АД гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД“ във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
Общ брой представени акции с право на глас	787 741		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

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

По точка 9 от дневния ред, се проведеха обсъждания, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласува „За“	Гласува „Против“	Гласува „Въздържал се“
„СПЕЦИАЛНИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД	223 724		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪЛГАРИЯ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪЛГАРИЯ*	7304		
„ЕФ АСВТ МЕНИДЖЪМЕНТ“ АД	2448		
ДФ "ЕФ ПРИВЕРСНАЛ"	38 915		
ДФ "ЕФ РАПИД"	11 044		
„АКТИВА АСВТ МЕНИДЖЪМЕНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАЕ ФОНД	23063		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД- гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) във връзка с репо-сделка с акции *	6900		

М. Димитров
В. Димитров

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE" S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ" С.А.) *	96 068	_____	_____
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE" S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ" С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ" АД във връзка с репо-сделка с акции *	35 200	_____	_____
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE" S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ" С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции *	13 950	_____	_____
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE" S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ" С.А.) -гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" БООД във връзка с репо-сделка с акции *	21 000	_____	_____
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" БООД *	37 247	_____	_____
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	22 640	_____	_____
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ" АД *	36 656	_____	_____
„ЕВРОФИНАНС" АД *	723	_____	_____
ЕВРОФИНАНС" АД –гласува в изпълнение на указанията на „СИНТЕТИКА "АД във връзка с репо-сделка с акции *	4250	_____	_____
ЕВРОФИНАНС" АД гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ "АД във връзка с репо- сделка с акции *	125 000	_____	_____
Общ брой представени акции с право на глас	787 741		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

* гласовете са упражнени чрез представител(посленици)

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

По точка 10 от дневния ред, присъстващите акционери обсъдиха отчета на одитния комитет на дружеството за 2018 г., след което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2018 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ" АД	223 724	_____	_____
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪЛГАРИЯ *	56 817	_____	_____
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪЛГАРИЯ *	7304	_____	_____
„ЕФ АСЕТ МЕНДЖЪМЪНТ" АД	2440	_____	_____
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	38 915	_____	_____

Лидия Симеонова *А* *И* *Вил*

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

ДФ "ВФ РАПИД"	11 044		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	23063		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД- гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) във връзка с репо-сделка с акции *	6900		
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	96 068		
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) -- гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	55 200		
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) -- гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции *	13 950		
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) -- гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ВООД във връзка с репо-сделка с акции *	21 000		
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ВООД*	37 247		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	22 640		
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД *	36 656		
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723		
ЕВРОФИНАНС“ АД --гласува в изпълнение на указанията на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	425С		
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	125 000		
Общ брой представителни акции с право на глас	787 741		
Общ процент от представителните акции с право на глас	100%		

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

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

По точка 11 от дневния ред, се проведеха обсъждания, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 11

Общото събрание на акционерите освобождава Николай Белинов Панайотов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Николай Белинов Панайотов *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД	223 724	_____	_____
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817	_____	_____
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304	_____	_____
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	2440	_____	_____
ДФ "ЕФ ПРИНСИПАЛ"	38 915	_____	_____
ДФ "ЕФ РАПИД"	11 044	_____	_____
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800	_____	_____
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	23063	_____	_____
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД- гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОИНС РУМЪНИИ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) във връзка с репо-сделка с акции *	6900	_____	_____
ЕВРОИНС РУМЪНИИ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) *	96 068	_____	_____
ЕВРОИНС РУМЪНИИ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	55 200	_____	_____
ЕВРОИНС РУМЪНИИ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции *	13 950	_____	_____
ЕВРОИНС РУМЪНИИ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ БООД във връзка с репо-сделка с акции *	21 000	_____	_____
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ БООД*	37 247	_____	_____
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	22 640	_____	_____
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД *	36 656	_____	_____
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723	_____	_____
ЕВРОФИНАНС“ АД – гласува в изпълнение на указанията на „СИНТЕТИКА „АД“ във връзка с репо-сделка с акции *	4250	_____	_____
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД“ във връзка с репо-сделка с акции *	125 000	_____	_____
Общ брой представени акции с право на глас	787 741		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

* - гласовете се упражняват чрез представител(пълномощник)

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

Във връзка с предстоящото гласуване на т.12 от дневния ред председателят на Общото събрание на акционерите предложи лицето, което ще бъде предложено за член на Съвета на директорите, а именно г-н Стефан Любомиров Бояджиев, да потвърди съобразно

Стефан Любомиров Бояджиев *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

подписаната от негова страна декларация по чл.116а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, верността на обстоятелствата, обективирани в представените от него документи по чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК в днешното заседание.

Г-н Стефан Любомиров Бояджиев потвърждава верността на обстоятелствата, обективирани в представените от него документи по чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК и председателя на общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване на т.12 от дневния ред.

По точка 12 от дневния ред, се проведеха обсъждания, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 12

Общото събрание на акционерите отхвърля проекторешението по т.12 от дневния ред за нов член на Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ на мястото на освободения член - Николай Белзиков Панайотов да бъде избрано следното лице: Стефан Любомиров Бояджиев, като новоизбраният член ще продължи мандата на освободения член, считано от вземане на настоящото решение, а именно до 31.03.2022 г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД	223 724		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕНЦ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕНЦ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖЪМЕНТ“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНСИПАЛ"	38 915		
ДФ "ЕФ РАПИД"	11 044		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖЪМЕНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	23063		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД - гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ-ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) във връзка с репо-сделка с акции *	5900		
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	96 068		
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) - гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	55 200		
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) - гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ГРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) - гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ БООД във връзка с репо-сделка с	21 000		

Стефан Любомиров Бояджиев *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

акции*			
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ЕООД*	37 247		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	22 640		
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД *	36 656		
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723		
ЕВРОФИНАНС* АД – гласува в изпълнение на указанията на „СИНТВИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции“	4230		
ЕВРОФИНАНС* АД гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции“	125 000		
Общ брой представени акции с право на глас	787 741		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

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

По точка 13 от дневния ред, се проведеха обсъждания, след което Общото събрание на акционерите *еднодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 13

Общото събрание на акционерите определя и овластява Георги Вергилов Джартов да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управление на дружеството.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласува "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД	223 724		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ДФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНСИПАЛ"	38 915		
ДФ "ЕФ РАПИД"	11 044		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	23053		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД- гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОИНС РУМЪННИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) във връзка с репо-сделка с акции *	6900		
ЕВРОИНС РУМЪННИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) *	96 068		
ЕВРОИНС РУМЪННИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	55 200		
ЕВРОИНС РУМЪННИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) – гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 990		

Михаил Димитров *Г. Джартов* *В. В. В.*

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

ЕВРОИНС РУМЪННИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ* АД (EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE* S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) -гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ВООД във връзка с репо-сделка с акции*	21 000		
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ВООД*	37 247		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	22 640		
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД *	36 656		
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723		
ЕВРОФИНАНС* АД –гласува в изпълнение на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
ЕВРОФИНАНС* АД гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо- сделка с акции*	125 000		
Общ брой представени акции с право на глас	787 741		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

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

Във връзка с предстоящото гласуване на т.14 от дневния ред председателят на Общото събрание на акционерите и представената към материалите за дневния ред на дневното съдебно заседание декларация по чл.116а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, г-жа Тодорка Стоянова Георгиева потвърждава верността на обстоятелствата, обективирани в представените от нея документи по чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗПНЦК и председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване на т.14 от дневния ред.

По точка 14 от дневния ред (допълнена на основание чл. 223а от ТЗ вр. чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗПНЦК) председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 14

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ на мястото на освободения член - Николай Белинов Панайотов следното лице: Тодорка Стоянова Георгиева, като новонабраният член ще продължи мандата на освободения член, считано от вземане на настоящото решение, а именно до 31.03.2022 г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новонабрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД	223 724		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		

Михаил Стоянов *Я* *В* *Б*

**Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2019 г.**

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	38 915		
ДФ "ЕФ РАПИД"	11 044		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	23063		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД - гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) във връзка с репо-сделка с акции*	6900		
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) *	96 068		
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) - гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	55 200		
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) - гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ“ С.А.) - гласува в изпълнение на указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	21 000		
„ЕВРОАУТОСЕРВИЗ“ ЕООД*	37 247		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	22 640		
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД *	36 656		
„ЕВРОФИНАНС“ АД *	723		
ЕВРОФИНАНС“ АД - гласува в изпълнение на указанията на „СИГЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
ЕВРОФИНАНС“ АД гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
Общ брой представени акции с право на глас	787 741		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

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

С това, поради изчерпване на дневния ред и липсата на допълнително поставени за обсъждане въпроси, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 10.30 часа.

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

Ирина Зашевац *[Signature]* *[Signature]*

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 27.06.2019 г.*

Списъкът на акционерите, 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 акционерите,
ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА



СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на акционерите,
ИРИНА ИВАНОВА ЗАШЕВА



ПРЕБРОИТЕЛИ на заседанието на общото събрание на акционерите,

МИХАИЛ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ



ВИОЛА МИТКОВА ИВАНОВА


