

**ДО
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ**

**ДО
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД**

**ДО
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД**

УВЕДОМЛЕНИЕ

от **Радослав Илиев Манолов** от гр. София - Изпълнителен директор на "Адванс Терафонд" АД СИЦ, със седалище и адрес на управление Република България, гр. София, Район "Лозенец", ул. "Златовръх" №1,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Уведомяваме Ви, че на първото заседание на извънредното общо събрание на акционерите на "Адванс Терафонд" АД СИЦ, свикано на 22.02.2022 година от 12.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. "Златовръх" №1 съгласно списъка на акционерите и лицата с право на глас на Дружеството към 08.02.2022 година, предоставен от Централен депозитар АД, от 11:15 часа до 12:00 часа на 22.02.2022 г. са се регистрирали акционери/пълномощници, притежаващи общо 39 453 826 броя акции/права на глас или 46.36 % от регистрирания капитал на дружеството и от акциите с право на глас.

Съгласно чл. 227, ал. 1 от ТЗ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Дружеството за провеждане на общото събрание е необходим кворум повече от половината от всички акции от капитала "Адванс Терафонд" АД СИЦ.

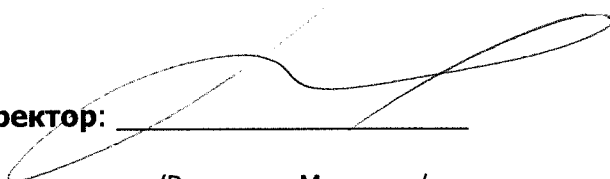
На основание чл. 227, ал. 1 от ТЗ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Дружеството, поради липсата на кворум Комисията по проверка на кворума е приела, че събранието не може да бъде проведено и да приема валидни решения и следва да се проведе второ заседание съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 39, ал. 2 от Устава на дружеството на 09 март 2022 год., в 12:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ПРИЛОЖЕНИЕ Протокол на Комисията за проверка на кворума на извънредното
Общо събрание на акционерите на „Аванс Терафонд“ АДСИЦ, насрочено за 22.02.2022
г.

С уважение,

22.02.2022 г.
София

Изпълнителен директор: _____



/Радослав Манолов/

ПРОТОКОЛ

на Комисия за проверка на кворума на редовното Общото събрание на акционерите на „Аванс Терафонд“ АДСИЦ, насрочено за 22.02.2022 г.

Днес, 22.02.2022 г. в 12.10 часа в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Златовръх“ № 1, ет. 4, Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Борислав Витанов – юрист и Председател на Комисията;
2. Явор Димов – юрист и Член на Комисията;

Комисията след като провери всички документи относно свикването на извънредно Общото събрание на акционерите констатира, че събранието е свикано законно, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

На основание списъка на акционерите и лицата с право на глас на Дружеството към 08.02.2022 година, предоставен от Централен депозитар АД, констатира, че за извънредното заседание на Общото събрание на „Аванс Терафонд“ АДСИЦ от 11:15 часа до 12:00 часа на 22.02.2022 г. са се регистрирали акционери/пълномощници, притежаващи общо 39 453 826 броя акции/права на глас или 46.36 % от регистрирания капитал на дружеството и от акциите с право на глас, а съгласно чл. 227, ал. 1 от ТЗ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Дружеството за провеждане на общото събрание е необходим кворум повече от половината от всички акции от капитала на „Аванс Терафонд“ АДСИЦ.

На основание чл. 227, ал. 1 от ТЗ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Дружеството, поради липсата на кворум Комисията по проверка на кворума приема, че събранието не може да бъде проведено и да приема валидни решения и следва да се проведе съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 39, ал. 2 от Устава на дружеството на 09.03.2023 год., в 12:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Членове на Комисията:

1. Борислав Витанов

2. Явор Димов

