

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на

„ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ

На 27 юни 2022 г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, по седалището на “Делта Кредит” АДСИЦ, наричано за краткост и „дружеството“, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10.30 часа местно време (EEST) или 07.30 часа координирано универсално време (UTC), се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ - ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20220627OGMS.

В първоначално определения час за провеждане на общото събрание се явиха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. На заседанието присъстваха и лица, които не са акционери.

Заседанието бе открито от г-жа Ирина Иванова Зашева, която поздрави присъстващите и констатира, че общото събрание е законно свикано, в съответствие с разпоредбите на чл.223, ал.5 от Търговския закон /ТЗ/ и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗПК/. Поканата за събранията е обявена в Търговския регистър на 25.05.2022 г., с вписване под № 20220525115654. Поканата заедно с материалите по точките от дневния ред са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД, „Централен депозитар“ АД, обществеността и са публикувани на интернет страницата на “Делта Кредит” АДСИЦ в сроковете и в съответствие с изискванията на чл.115 ЗПК.

С оглед техническото обезпечаване на общото събрание, г-жа Ирина Иванова Зашева предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери, да присъстват на заседанието на общото събрание на акционерите. 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 присъстват всички желаещи лица, които не са акционери.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

| Акционер | Гласувал "За" | Гласувал "Против" | Гласувал "Въздържал се" |
|---|------------------|----------------------|-------------------------------|
| "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕНЕ"* | 56817 | | |
| "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕНЕ"* | 7304 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕФ"* | 117641 | | |

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
 "Делта Кредит" АДСИЦ, с ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен
 код на събитието: BGDLC20220627OGMS, проведено на 27.06.2022 г.*

| | | | |
|--|--------|--|--|
| ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"* | 62044 | | |
| НДФ "ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"* | 49700 | | |
| „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД* | 4800 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF"* | 66423 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"* | 113910 | | |
| НДФ "АКТИВА"* | 67800 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * | 3370 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ„ АД във връзка с репо- сделка с акции | 55550 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "СЛС Холдинг" АД във връзка с репо-сделка с акции | 4000 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД във връзка с репо- сделка с акции | 21000 | | |
| "ЕВРО-ФИНАНС" АД* | 723 | | |
| "ЕВРО - ФИНАНС" АД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции | 125000 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „СТРАТЕГИЯ“* | 28450 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕВРОСТАБИЛНОСТ“* | 11490 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“* | 101200 | | |
| "ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД* | 2760 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“* | 11182 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“* | 11245 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „КАПМАН МАКС“ * | 5775 | | |

Общ брой представени акции с право на глас 928 184

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.

С оглед разпоредбата на член 227 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, Ирина Иванова Зацева предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. РАДИ САВОВ ГАБРОВСКИ - председател
2. РАДОСТИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА - 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. РАДИ САВОВ ГАБРОВСКИ - председател
2. РАДОСТИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА - член.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

| Акционер | Гласувал "За" | Гласувал "Против" | Гласувал "Въздържал се" |
|--|---------------|-------------------|-------------------------|
| "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 56817 | | |
| "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 7304 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНСИПАЛ ЕТФ"* | 117641 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"* | 62044 | | |
| НДФ "ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"* | 49700 | | |
| „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД* | 4800 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"* | 66423 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"* | 113910 | | |
| НДФ "АКТИВА"* | 67800 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * | 3370 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ„ АД във връзка с репо-сделка с акции | 55550 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "СЛС Холдинг" АД във връзка с репо-сделка с акции | 4000 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции | 21000 | | |
| "ЕВРО-ФИНАНС" АД* | 723 | | |
| "ЕВРО - ФИНАНС" АД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции | 125000 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „СТРАТЕГИЯ“* | 28450 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕВРОСТАБИЛНОСТ“* | 11490 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“* | 101200 | | |
| "ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД* | 2760 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“* | 11182 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“* | 11245 | | |

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ, с ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20220627OGMS, проведено на 27.06.2022 г.

| | | |
|--------------------------------|------|--|
| ДОГОВОРЕН ФОНД „КАПМАН МАКС“ * | 5775 | |
|--------------------------------|------|--|

Общ брой представени акции с право на глас 928 184

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.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10.30 часа местно време (EEST) или 07.30 часа координирано универсално време (UTC) на 27.06.2022 г. е налице изискуемият за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са регистрирани 18 (осемнадесет) акционери, представляващи 928 184 (деветстотин двадесет и осем хиляди, сто осемдесет и четири) броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи 71.40 % (седемдесет и едно цяло и четиридесет стотни процента) от капитала на "Делта Кредит" АДСИЦ. Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва, съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗНПЗК, че към момента на откриване на заседанието на общото събрание в дружеството са постъпили 12 броя пълномощни за представяване на акционери на общото събрание на акционерите.

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" АДСИЦ да бъде проведено на 27.06.2022 г. от 10.30 часа местно време (EEST) или 07.30 часа координирано универсално време (UTC).

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

| Акционер | Гласувал "За" | Гласувал "Против" | Гласувал "Въздържал се" |
|---|---------------|-------------------|-------------------------|
| "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 56817 | | |
| "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 7304 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТГ"* | 117641 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"* | 62044 | | |
| НДФ "ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"* | 49700 | | |

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, с ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен
код на събитието: BGDLC20220627OGMS, проведено на 27.06.2022 г.*

| | | | |
|--|--------|--|--|
| „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД* | 4800 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТГ"*** | 66423 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*** | 113910 | | |
| НДФ "АКТИВА"*** | 67800 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * | 3370 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ„ АД във връзка с репо- сделка с акции | 55550 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "СЛС Холдинг" АД във връзка с репо-сделка с акции | 4000 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" БООД във връзка с репо- сделка с акции | 21000 | | |
| "ЕВРО-ФИНАНС" АД* | 723 | | |
| "ЕВРО - ФИНАНС" АД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции | 125000 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „СТРАТЕГИЯ“** | 28450 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕВРОСТАБИЛНОСТ“** | 11490 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“** | 101200 | | |
| "ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД* | 2760 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“** | 11182 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“** | 11245 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „КАПМАН МАКС“ * | 5775 | | |

Общ брой представени акции с право на глас 928 184

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.

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, Ирина Зашева 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 РАДИ САВОВ ГАБРОВСКИ, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избрана РАДОСТИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА, а за преброители на гласовете тя предложи да бъдат избрани МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ и ГЕОРГИ ВЕРГИЛОВ ДЖАРТОВ.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АД СИЦ, с ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20220627OGMS, проведено на 27.06.2022 г.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите РАДИ САВОВ ГАБРОВСКИ;
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите РАДОСТИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА;
3. Избира за преброятели на гласовете на общото събрание на акционерите МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ и ГЕОРГИ ВЕРГИЛОВ ДЖАРТОВ.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

| Акционер | Гласувал "За" | Гласувал "Против" | Гласувал "Въздържал се" |
|--|---------------|-------------------|-------------------------|
| "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 56817 | | |
| "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 7304 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНСИПАЛ ЕТФ"* | 117641 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"* | 62044 | | |
| НДФ "ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"* | 49700 | | |
| „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД* | 4800 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"* | 66423 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"* | 113910 | | |
| НДФ "АКТИВА"* | 67800 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * | 3370 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ„ АД във връзка с репо-сделка с акции | 55550 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "СЛС Холдинг" АД във връзка с репо-сделка с акции | 4000 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции | 21000 | | |
| "ЕВРО-ФИНАНС" АД* | 723 | | |
| "ЕВРО - ФИНАНС" АД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции | 125000 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „СТРАТЕГИЯ“* | 28450 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕВРОСТАБИЛНОСТ“* | 11490 | | |

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ, с ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20220627OGMS, проведено на 27.06.2022 г.

| | | | |
|----------------------------------|--------|--|--|
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“* | 101200 | | |
| "ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД* | 2760 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“** | 11182 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“** | 11245 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „КАЙМАН МАКС“ * | 5775 | | |

Общ брой представени акции с право на глас **928 184**

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.

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, като предвид обстоятелството, че на заседанието не са представени 100 % от акционерите в капитала на "Делта Кредит" АДСИЦ и на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, а именно дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.).

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.).

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.).

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 49 400.00 лв. (четиридесет и девет хиляди и четиристотин лева), представляващи 90.4986 % от финансовия резултат за 2021 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 0.03800 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.03610 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2021 г. в размер на 5 186.45 лв. (пет хиляди, сто осемдесет и шест лева и четиридесет и пет стотинки) ще се разпредели във Фонд „Резервен“).

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията).

6. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2022 г.

(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира „Брейн Сторм Консулт - ОД“ ООД, ЕИК 175259627, одиторско дружество № 148, за специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2022 г.).

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.).

8. Определяне възнагажденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството (проекторешение – Общото събрание на акционерите определя на изпълнителния член на Съвета на директорите брутно месечно възнагаждение в размер на 4640.00 лв. /четири хиляди, шестстотин и четиридесет лева/, а на останалите членове на Съвета на директорите брутно месечно възнагаждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната длъжност за страната за съответната година.).

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.).

10. Приемане на отчета на Одитния комитет на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.).

11. Приемане на решение съгласно предложението на председателя на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ по чл.107, ал.2 от Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/, включено в материалите по дневния ред, за освобождаване на член на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ от изпълнение на функциите му, за избор на нов (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) член на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ на мястото на освободения и за определяне на мандата му. (проекторешение – Общото събрание на акционерите, по предложението на председателя на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ по чл.107, ал.2 от ЗНФО, включено в материалите по дневния ред, освобождава Радослава Николова Пенева от изпълнение на функциите ѝ на член на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ и избира за нов (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) член на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ на мястото на освободения член - Цветомир Стойчев Иванов, за мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно до 27.06.2027 г.).

12. Приемане на решение съгласно предложението на председателя на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ по чл.107, ал.2 от Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/, включено в материалите по дневния ред, за преизбиране на останалите членове на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ и определяне на мандата им. (проекторешение – Общото събрание на акционерите, по предложението на председателя на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ по чл.107, ал.2 от ЗНФО, включено в материалите по дневния ред, преизбира следните членове на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ: Стоянка Дончева Петкова и Радка Николова Кузманова, за нов мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно до 27.06.2027 г.).

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АД СИЦ, с ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20220627OGMS, проведено на 27.06.2022 г.

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 2021 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

| Акционер | Гласувал "За" | Гласувал "Против" | Гласувал "Въздържал се" |
|---|---------------|-------------------|-------------------------|
| "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 56817 | | |
| "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 7304 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ"* | 117641 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"* | 62044 | | |
| НДФ "ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"* | 49700 | | |
| „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД* | 4800 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"* | 66423 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"* | 113910 | | |
| НДФ "АКТИВА"* | 67800 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * | 3370 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ„ АД във връзка с репо-делка с акции | 55550 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "СЛС Холдинг" АД във връзка с репо-делка с акции | 4000 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД във връзка с репо-делка с акции | 21000 | | |
| "ЕВРО-ФИНАНС" АД* | 723 | | |
| "ЕВРО - ФИНАНС" АД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-делка с акции | 125000 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „СТРАТЕГИЯ“* | 28450 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕВРОСТАБИЛНОСТ“* | 11490 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“* | 101200 | | |
| "ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД* | 2760 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“* | 11182 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“* | 11245 | | |

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ, с ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20220627OGMS, проведено на 27.06.2022 г.

| | | |
|--------------------------------|------|--|
| ДОГОВОРЕН ФОНД „КАПМАН МАКС“ * | 5775 | |
|--------------------------------|------|--|

Общ брой представени акции с право на глас 928 184

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 2 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. 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 2021 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

| Акционер | Гласувал "За" | Гласувал "Против" | Гласувал "Въздържал се" |
|--|---------------|-------------------|-------------------------|
| "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕНЕ"* | 56817 | | |
| "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕНЕ"* | 7304 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНСИПАЛ ЕТФ"* | 117641 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"* | 62044 | | |
| НДФ "ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"* | 49700 | | |
| „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД* | 4800 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"* | 66423 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"* | 113916 | | |
| НДФ "АКТИВА"* | 67800 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * | 3370 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ„ АД във връзка с репо-сделка с акции | 55550 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "СЛС Холдинг" АД във връзка с репо-сделка с акции | 4000 | | |

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ, с ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20220627OGMS, проведено на 27.06.2022 г.

| | | | |
|---|--------|--|--|
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции | 21000 | | |
| "ЕВРО-ФИНАНС" АД* | 723 | | |
| "ЕВРО - ФИНАНС" АД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции | 125000 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „СТРАТЕГИЯ“* | 28450 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕВРОСТАБИЛНОСТ“* | 11490 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“* | 101200 | | |
| "ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД* | 2760 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“* | 11182 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“* | 11245 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „КАПМАН МАКС“ * | 5775 | | |

Общ брой представени акции с право на глас 928 184

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 3 от дневния ред, председателят на общото събрание на акционерите прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. 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 2021 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

| Акционер | Гласувал "За" | Гласувал "Против" | Гласувал "Въздържал се" |
|---|---------------|-------------------|-------------------------|
| "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 56817 | | |
| "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 7304 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТГ"* | 117641 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"* | 62044 | | |
| НДФ "ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"* | 49700 | | |
| „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД* | 4800 | | |

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
 "Делта Кредит" АДСИЦ, с ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен
 код на събитието: BGDLC20220627CGMS, приведено на 27.06.2022 г.

| | | | |
|--|--------|--|--|
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF"* | 66423 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"* | 113910 | | |
| НДФ "АКТИВА" ** | 67800 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * | 3370 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ„ АД във връзка с репо- сделка с акции | 55550 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "СЛС Холдинг" АД във връзка с репо-сделка с акции | 4000 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД във връзка с репо- сделка с акции | 21000 | | |
| "ЕВРО-ФИНАНС" АД* | 723 | | |
| "ЕВРО - ФИНАНС" АД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции | 125000 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „СТРАТЕГИЯ“* | 28450 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕВРОСТАБИЛНОСТ“* | 11490 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“* | 101200 | | |
| "ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД* | 2760 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“* | 11182 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“* | 11245 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „КАПМАН МАКС“ * | 5775 | | |

Общ брой представени акции с право на глас **928 184**

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 4 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред, акционерите обсъдиха предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата, реализирана от дейността на дружеството през 2021 г. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което 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 49 400.00 лв. (четиридесет и девет хиляди и четиристотин лева), представляващи 90.4986 % от финансовия резултат за 2021 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 0.03800 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.03610 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2021 г. в размер на 5 186.45 лв. (пет хиляди, сто осемдесет и шест лева и четиридесет и пет стотинки) ще се разпредели във Фонд „Резервен“.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

| Акционер | Гласувал "За" | Гласувал "Против" | Гласувал "Въздържал се" |
|--|------------------|----------------------|-------------------------------|
| "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕНЦЕ"* | 56817 | | |
| "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕНЦЕ"* | 7304 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ"* | 117641 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"* | 62044 | | |
| НДФ "ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"* | 49700 | | |
| „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД* | 4800 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"* | 66423 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"* | 113910 | | |
| НДФ "АКТИВА"* | 67800 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * | 3370 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ„ АД във връзка с репо-сделка с акции | 55550 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "СЛС Холдинг" АД във връзка с репо-сделка с акции | 4000 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции | 21000 | | |
| "ЕВРО-ФИНАНС" АД* | 723 | | |
| "ЕВРО - ФИНАНС" АД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции | 125000 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „СТРАТЕГИЯ“* | 28450 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕВРОСТАБИЛНОСТ“* | 11490 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“* | 101200 | | |
| "ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД* | 2760 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“* | 11182 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“* | 11245 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „КАПМАН МАКС“ * | 5775 | | |

Общ брой представени акции с право на глас 928 184

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, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред, проведе се обсъждане, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

| Акционер | Гласувал "За" | Гласувал "Против" | Гласувал "Въздържал се" |
|--|---------------|-------------------|-------------------------|
| "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 56817 | | |
| "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 7304 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ"* | 117641 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"* | 62044 | | |
| НДФ "ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"* | 49700 | | |
| „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД* | 4800 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"* | 66423 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"* | 113910 | | |
| НДФ "АКТИВА"* | 67800 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * | 3370 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ„ АД във връзка с репо-сделка с акции | 55550 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "СЛС Холдинг" АД във връзка с репо-сделка с акции | 4000 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции | 21000 | | |
| "ЕВРО-ФИНАНС" АД* | 723 | | |

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
 "Делта Кредит" АДСИЦ, с ISIN код на емисията BG1100688068, с универсален идентификационен
 код на събитието: BGDLC20220627OGMS, проведено на 27.06.2022 г.

| | | | |
|---|--------|--|--|
| "ЕВРО - ФИНАНС" АД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с рево-сделка с акции | 125000 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „СТРАТЕГИЯ“* | 28450 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕВРОСТАБИЛНОСТ“* | 11490 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“* | 101200 | | |
| "ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД* | 2760 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“* | 11182 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“* | 11245 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „КАПМАН МАКС“ * | 5775 | | |

Общ брой представени акции с право на глас **928 184**

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 6 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 *единомислено* взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите избира „Брейн Стом Консулт - ОД“ ООД, ЕИК 175259627, одиторско дружество № 148, за специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2022 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

| Акционер | Гласувал "За" | Гласувал "Против" | Гласувал "Вздържал се" |
|--|---------------|-------------------|------------------------|
| "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 56817 | | |
| "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 7304 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНСИПАЛ ЕТФ"* | 117641 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"* | 62044 | | |
| НДФ "ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"* | 49700 | | |
| „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД* | 4809 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"* | 66423 | | |

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ, с ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20220627OGMS, проведено на 27.06.2022 г.

| | | | |
|--|--------|--|--|
| ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕВ ФОНД" | 113910 | | |
| НДФ "АКТИВА" | 67800 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * | 3370 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ„ АД във връзка с репо-сделка с акции | 55550 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "СЛС Холдинг" АД във връзка с репо-сделка с акции | 4000 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции | 21000 | | |
| "ЕВРО-ФИНАНС" АД* | 723 | | |
| "ЕВРО - ФИНАНС" АД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции | 125000 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „СТРАТЕГИЯ“* | 28450 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕВРОСТАБИЛНОСТ“* | 11490 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“* | 101200 | | |
| "ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД* | 2760 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“* | 11182 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“* | 11245 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „КАПМАН МАКС“ * | 5775 | | |

Общ брой представени акции с право на глас **928 184**

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 7 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 № 7

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, с ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен
код на събитието: BGDLC20220627OGMS, проведено на 27.06.2022 г.*

| Акционер | Гласувал "За" | Гласувал "Против" | Гласувал "Въздържал се" |
|--|------------------|----------------------|-------------------------------|
| "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 56817 | | |
| "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ"* | 7304 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF"* | 117641 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"* | 62044 | | |
| НДФ "ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"* | 49700 | | |
| „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД* | 4800 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF"* | 66423 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"* | 113910 | | |
| НДФ "АКТИВА"* | 67800 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * | 3370 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ„ АД във връзка с репо- сделка с акции | 55550 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "СЛС Холдинг" АД във връзка с репо-сделка с акции | 4000 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД във връзка с репо- сделка с акции | 21000 | | |
| "ЕВРО-ФИНАНС" АД* | 723 | | |
| "ЕВРО - ФИНАНС" АД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции | 125000 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „СТРАТЕГИЯ“* | 28450 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕВРОСТАБИЛНОСТ“* | 11490 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“* | 101200 | | |
| "ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД* | 2760 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“* | 11182 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“* | 11245 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „КАПМАН МАКС“ * | 5775 | | |

Общ брой представени акции с право на глас **928 184**

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 8 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 № 8

Общото събрание на акционерите определя на изпълнителния член на Съвета на директорите брутно месечно възнаграждение в размер на 4640.00 лв. /четири хиляди, шестстотин и четиридесет лева/, а на останалите членове на Съвета на директорите брутно месечно възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната длъжност за страната за съответната година.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

| Акционер | Гласувал "За" | Гласувал "Против" | Гласувал "Въздържал се" |
|--|---------------|-------------------|-------------------------|
| "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 56817 | | |
| "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 7304 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ"* | 117641 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"* | 62044 | | |
| НДФ "ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"* | 49700 | | |
| „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД* | 4800 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"* | 66423 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"* | 113910 | | |
| НДФ "АКТИВА"* | 67800 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * | 3370 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ„ АД във връзка с репо-сделка с акции | 55550 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "СЛС Холдинг" АД във връзка с репо-сделка с акции | 4000 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции | 21000 | | |
| "ЕВРО-ФИНАНС" АД* | 723 | | |
| "ЕВРО - ФИНАНС" АД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции | 125000 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „СТРАТЕГИЯ“* | 28450 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕВРОСТАБИЛНОСТ“* | 11490 | | |

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АД СИЦ, с ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20220627OGMS, проведено на 27.06.2022 г.

| | | | |
|---------------------------------|--------|--|--|
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“* | 101200 | | |
| "ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД* | 2760 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“* | 11182 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“* | 11245 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „КАПМАН МАКС“ * | 5775 | | |

Общ брой представени акции с право на глас 928 184

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, 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 № 9

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

| Акционер | Гласувал "За" | Гласувал "Против" | Гласувал "Въздържал се" |
|--|---------------|-------------------|-------------------------|
| "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 56817 | | |
| "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 7304 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ"* | 117641 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"* | 62044 | | |
| НДФ "ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"* | 49700 | | |
| „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД* | 4809 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"* | 66423 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"* | 113910 | | |
| НДФ "АКТИВА"* | 67800 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * | 3370 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ„ АД във връзка с репозитив с акции | 55550 | | |

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АД СИЦ, с ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20220627OGMS, проведено на 27.06.2022 г.

| | | | |
|---|--------|--|--|
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "СЛС Холдинг" АД във връзка с репо-сделка с акции | 4000 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции | 21000 | | |
| "ЕВРО-ФИНАНС" АД* | 723 | | |
| "ЕВРО - ФИНАНС" АД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции | 125000 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „СТРАТЕГИЯ“* | 28450 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕВРОСТАБИЛНОСТ“* | 11490 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“* | 101200 | | |
| "ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД* | 2760 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“* | 11182 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“* | 11245 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „КАПМАН МАКС“ * | 5775 | | |

Общ брой представени акции с право на глас 928 184

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 10 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 № 10

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

| Акционер | Гласувал "За" | Гласувал "Против" | Гласувал "Въздържал се" |
|---|---------------|-------------------|-------------------------|
| "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕНЕ"* | 56817 | | |
| "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕНЕ"* | 7304 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТГ"* | 117641 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"* | 62044 | | |
| НДФ "ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"* | 49700 | | |

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Делта Кредит“ АДСИЦ, с ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20220627OGMS, проведено на 27.06.2022 г.

| | | | |
|--|--------|--|--|
| „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД* | 4800 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*** | 66423 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"* | 113910 | | |
| НДФ "АКТИВА"* | 67800 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * | 3370 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ„ АД във връзка с репо-сделка с акции | 55550 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "СЛС Холдинг" АД във връзка с репо-сделка с акции | 4000 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции | 21000 | | |
| "ЕВРО-ФИНАНС" АД* | 723 | | |
| "ЕВРО - ФИНАНС" АД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции | 125000 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „СТРАТЕГИЯ“* | 28450 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕВРОСТАБИЛНОСТ“* | 11490 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“* | 101200 | | |
| "ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД* | 2760 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“* | 11182 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“* | 11245 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „КАПМАН МАКС“ * | 5775 | | |

Общ брой представени акции с право на глас 928 184

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.

Във връзка с предстоящото гласуване на т.11 и т.12 от дневния ред, председателят на Общото събрание на акционерите докладва, че в „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ е постъпило писмено искане, ВДАК 16/11.05.2022 г. за освобождаването на Радослава Николова Пенева от изпълнение на функциите ѝ на член на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ. Председателят констатира, че предложеният за нов член на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ - Цветомир Стойчев Иванов и останалите членове на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ - Стоянка Дончева Петкова и Радка Николова Кузманова са предоставили необходимите документи и декларации съгласно ЗНФО и същите са

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Делта Кредит“ АДСИЦ, с ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20220627OGMS, проведено на 27.06.2022 г.

част от материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание на „Делта Кредит“ АДСИЦ.

По точка 11 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 № 11

Общото събрание на акционерите, по предложението на председателя на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ по чл.107, ал.2 от ЗНФО, включено в материалите по дневния ред, освобождава Радослава Николова Пенева от изпълнение на функциите ѝ на член на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ и избира за нов (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) член на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ на мястото на освободения член - Цветомир Стойчев Иванов, за мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно до 27.06.2027 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

| Акционер | Гласувал "За" | Гласувал "Против" | Гласувал "Въздържал се" |
|--|---------------|-------------------|-------------------------|
| "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 56817 | | |
| "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 7304 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ"* | 117641 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"* | 62044 | | |
| НДФ "ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"* | 49700 | | |
| „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД* | 4800 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"* | 66423 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"* | 113910 | | |
| НДФ "АКТИВА"* | 67800 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * | 3370 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ„ АД във връзка с репо-сделка с акции | 55550 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "СЛС Холдинг" АД във връзка с репо-сделка с акции | 4000 | | |

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Делта Кредит“ АД СИЦ, с ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20220627OGMS, проведено на 27.06.2022 г.

| | | | |
|---|--------|--|--|
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции | 21000 | | |
| "ЕВРО-ФИНАНС" АД* | 723 | | |
| "ЕВРО - ФИНАНС" АД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции | 125000 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „СТРАТЕГИЯ“* | 28450 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕВРОСТАБИЛНОСТ“* | 11490 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“* | 101200 | | |
| "ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД* | 2760 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“* | 11182 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“* | 11245 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „КАПМАН МАКС“ * | 5775 | | |

Общ брой представени акции с право на глас 928 184

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 12 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 № 12

Общото събрание на акционерите, по предложението на председателя на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АД СИЦ по чл.107, ал.2 от ЗНФО, включено в материалите по дневния ред, избира следните членове на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АД СИЦ: Стоянка Дончева Петкова и Радка Николова Кузманова, за нов мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно до 27.06.2027 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

| Акционер | Гласувал "За" | Гласувал "Против" | Гласувал "Въздържал се" |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕНЕ"* | 56817 | | |

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, с ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен
код на събитието: BGDLC20220627OGMS, проведено на 27.06.2022 г.*

| | | | |
|--|--------|--|--|
| "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"* | 7304 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ"* | 117641 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"* | 62044 | | |
| НДФ "ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"* | 49700 | | |
| „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД* | 4800 | | |
| БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"* | 66423 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"* | 113910 | | |
| НДФ "АКТИВА"* | 67800 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * | 3370 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ„ АД във връзка с репо-сделка с акции | 55550 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "СЛС Холдинг" АД във връзка с репо-сделка с акции | 4000 | | |
| "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" ЕАД * - гласува съгласно указанията на "ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции | 21000 | | |
| "ЕВРО-ФИНАНС" АД* | 723 | | |
| "ЕВРО - ФИНАНС" АД * - гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции | 125000 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „СТРАТЕГИЯ“* | 28450 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕВРОСТАБИЛНОСТ“* | 11490 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“* | 101200 | | |
| "ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД* | 2760 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“* | 11182 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“* | 11245 | | |
| ДОГОВОРЕН ФОНД „КАПМАН МАКС“ * | 5775 | | |

Общ брой представени акции с право на глас **928 184**

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.

С това, поради изчерпване на дневния ред и липсата на допълнително поставени за обсъждане въпроси, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 10.45 часа местно време (BEST) или 07.45 часа координирано универсално време (UTC).

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ, с ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20220627OGMS, проведено на 27.06.2022 г.

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

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,
РАДИ САВОВ ГАБРОВСКИ

СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на акционерите,
РАДОСТИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

ПРЕБРОИТЕЛИ на заседанието на общото събрание на акционерите,

МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ВЕРГИЛОВ ДЖАРТОВ