

ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

по емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни,
необезпечени, неконвертируеми с ISIN код BG2100018261
издадени от „УСТОЙЧИВИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ“ АД, ЕИК 207475973, проведено на
16.06.2026г. от 10.00 ч
на адрес гр. София, ул. „Якубица“ № 21, офис 501

Днес, 16.06.2026 г. по седалището и адреса на управление на емитента - „УСТОЙЧИВИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ“ АД, ЕИК 207475973, в гр. София, ул. „Якубица“ № 21, офис 501, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе първо Общо събрание на облигационерите по емисия с ISIN код BG2100018261, издадени от „УСТОЙЧИВИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ“ АД на 21.05.2026г.

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

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

1. Избор на представител на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира представител на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от настоящата емисия.

2. Разни

Заседанието на Общото събрание на облигационерите се откри в 10.00ч. от Мирослав Радославов - Изпълнителен директор на емитента след проведена регистрация на присъстващите облигационери и след като беше установено, че е налице изискуемият кворум и няма законови пречки за провеждането му. Мирослав Радославов обяви, че съгласно книгата на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, на Общото събрание на облигационерите са представени 100 % от всички облигационери от облигационната емисия с ISIN код BG2100018261.

На заседанието присъстваха и следните лица, които не са облигационери или пълномощници на облигационери- Мирослав Ангелов Радославов и Мирослав Росенов Георгиев.

Г-н Радославов даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Радославов подложи на гласуване следното процедурно предложение – на общото събрание да присъстват Мирослав Ангелов Радославов и Мирослав Росенов Георгиев, които не са облигационери.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 2 500 бр. облигации, представляващи 100% от представените облигации.

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

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

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема следното решение: Допуска на събранието да присъстват Мирослав Ангелов Радославов и Мирослав Росенов Георгиев, които не са облигационери.

Решението се приема с 2 500 гласа, представляващи 100% от представените на събранието облигации и 100 % от общия брой издадени облигации.

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

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

1. За председател на заседанието на ОСО – Мирослав Ангелов Радославов
2. За секретар и преброител на заседанието на ОСО – Мирослав Росенов Георгиев.

Други предложения не бяха направени

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 2 500 бр. облигации, представляващи 100% от представените облигации.

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

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

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

1. За председател на заседанието на ОСО – Мирослав Ангелов Радославов
2. За секретар и преброител на заседанието на ОСО – Мирослав Росенов Георгиев

Решението се приема с 2 500 гласа, представляващи 100% от представените на събранията облигации и 100 % от общия брой издадени облигации.

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

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа: Избор на представител на облигационерите.

Г-н Мирослав Радославов предложи на облигационерите да изберат за представител на облигационерите ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, ЕИК 121712048, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 73.

Изказвания, възражение и други предложения за лице изпълняващо функцията Представител на облигационерите не бяха направени.

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

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 2 500 бр. облигации, представляващи 100% от представените облигации.

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

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

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема *следното*

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите избира за Представител на облигационерите ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, ЕИК 121712048, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 73, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG2100018261 и упълномощава представляващите на „УСТОЙЧИВИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ“ АД да сключат договор с Представителя .

Решението се приема с 2 500 гласа, представляващи 100% от представените на събранието облигации и 100 % от общия брой издадени облигации.

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

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри Общото събрание на облигационерите на „УСТОЙЧИВИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ“ АД.

Настоящия протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Председател:.....
/Мирослав Радославов/

Секретар и преброител:.....
/Мирослав Георгиев/