

ПРОТОКОЛ

**от извънредното общо събрание на акционерите (ИОСА) на „БПД
Индустриален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ (Дружеството),
проведено на 10.03.2025 г. от 10.00 ч. (Източноевропейско стандартно време
EEST=UTC+2/08:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален
идентификационен код на корпоративното събитие BPD10032025EGMS**

Днес, 10.03.2025 г., в гр. София, в седалището и адреса на управление на Дружеството - ул. „Филип Кутев“ № 137, адм. сграда 1, ет. 2 се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на Дружеството ИОСА на Дружеството, гр. София.

Поканата е обявена в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията (АВп) на 07.02.2025 г. с вписване № 20250207102222, на основание чл. 115, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) е представена на Комисията за финансов надзор (КФН), чрез електронната система за предоставяне на регулирана информация – ЕИС, на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) чрез платформата - x3News, както и на обществеността чрез Инвестор. БГ на 06.02.2025 г.

На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писмените материали по включените точки в дневния ред на ИОСА е представена на КФН чрез единната система за предоставяне на информация на КФН по електронен път - ЕИС, с входящ номер: РГ-05-1617-5/06.02.2025, на регулирания пазар, на който са допуснати за търговия ценните книжа на Дружеството – чрез системата X3 News, с входящ номер: 693/06.02.25, и е публикувана на интернет страницата на Дружеството (www.bpdreit.com) на 06.02.2025 г. в законовия срок за това.

ИОСА се откри в 10:05 часа от г-н Илиян Йорданов – прокурист на Дружеството. Той обяви, че съгласно предоставените от мандатната комисия по регистрацията данни до посочения краен час за регистрация на ИОСА (10.00 ч.) е регистриран 1 (един) акционер – притежаващ общо 7 900 000 (седем милиона и деветстотин хиляди) броя акции, представляващи 100 (сто) % от капитала на Дружеството, съгласно приетия присъствен списък.

БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

Акционерът - „Български Пропърти Девелъпмънтс“ ООД – притежаващ 7 900 000 броя акции, представляващи 100% от капитала Дружеството е представен на ИОСА чрез пълномощник – г-н Павел Бандилов.

Явилият се на ИОСА акционер е подписал списъка на присъстващите, който се прилага като неразделна част към настоящия протокол от заседанието на ИОСА.

Прокуристът уведоми присъстващите акционери и техни представители, че с оглед представения на настоящото ИОСА капитал 7 900 000 броя акции или 100 % от капитала на Дружеството), е налице кворум за провеждане на ИОСА, то е надлежно свикано и може да взема правно валидни решения.

Беше обявено, че на ИОСА г-н Павел Бандилов присъства като пълномощник на акционера и в качеството му на изпълнителен директор на Дружеството, присъства г-н Илиян Йорданов – прокурист, както и директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството – г-н Иван Даскалов.

Във връзка с по-добрата организация на ИОСА беше предложено на акционерите на заседанието на ИОСА да бъде допуснат г-н Иван Даскалов – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Предложено беше да се гласува правото му да присъства на ИОСА.

Други предложения не постъпиха и така направеното предложение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 900 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 7 900 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството.

Брой подадени гласове чрез пълномощник – 7 900 000 броя, представляващи 100% от капитала на Дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИОСА допуска до заседанието си и следното лице, което не е акционер и не е член на СД на Дружеството, а именно – г-н Иван Даскалов - директор за връзки с инвеститорите.

Г-н Йорданов предложи да бъде избрано ръководство на ИОСА. Дадена беше думата за предложения. Беше направено предложение за председател на ИОСА да бъде избран г-н Илиян Йорданов, а за преброител на гласовете и за секретар на ИОСА – г-н Иван Даскалов.

Предложението беше поставено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 900 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 7 900 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството;

БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството.

Брой подадени гласове чрез пълномощник – 7 900 000 броя, представляващи 100% от капитала на Дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА взе следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на настоящото заседание на ИОСА следните лица: Председател г-н Илиян Йорданов, за секретар и преброител на гласовете г-н Иван Даскалов.

Избраното ръководство на ИОСА пристъпи към изпълнение на функциите си.

По предложение на председателя на ИОСА, единодушно беше приет следният начин на гласуване по точките от дневния ред – явно, с вдигане на карта, на която е изписан броят представени от акционера акции.

Председателят на ИОСА обяви, че на събранието са представени всички акции с право на глас, т.е. представен е 100 % от капитала на Дружеството, поради което са налице предпоставките по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и в дневния ред могат да бъдат допълнително включвани точки и предложения за решения, направени на самото ИОСА.

Председателят обяви, че се пристъпва към прочитане на обявения в ТРРЮЛНЦ дневен ред на настоящото ИОСА, а именно:

Точка Първа: Промяна в начина на представляване на Дружеството, както следва: Дружеството се представлява заедно от изпълнителен директор и прокурист. Предложение за решение: ИОСА одобрява промяна в начина на представляване на Дружеството, като същото се представлява заедно от изпълнителен директор и прокурист.

Точка Втора: Промени в устава на Дружеството. Предложение за решение: Във връзка с промяна в начина на представляване на Дружеството, ИОСА взема

БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

решение за промени в устава. Решението на ИОСА влиза в сила незабавно след одобрение на промяната в устава от страна на КФН по реда на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).

Точка Трета: Промяна в наименованието на Дружеството. Предложение за решение: ИОСА приема решение за промяна в наименованието на Дружеството от „БПД Индустириален Фонд за Недвижими имоти“ ЕАДСИЦ на „Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ, изписвано на чужд език, Industrial Real Estate Fund.

Преди пристъпване към разглеждане на точките от дневния ред на ИОСА, председателстващият събрание – г-н Йорданов направи процедурно предложение, материалите за събрание да не се четат, тъй като в законоустановения срок същите са били на разположение на акционерите и всички заинтересовани лица, респективно всеки с могъл да се запознае със съдържанието им.

Подложи се на гласуване предложението, направено от председателстващия събрание материалите за ИОСА да не се четат.

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по направеното процедурно предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 900 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 7 900 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството;

БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството.

Брой подадени гласове чрез пълномощник – 7 900 000 броя, представляващи 100% от капитала на Дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Представените към поканата писмени материали да не се четат, тъй като са били налични в законоустановения срок от 30 дни преди провеждане на ИОСА.

Пристъпи се към разглеждане на **точка първа от дневния ред.**

Преди да предостави думата на акционерите, председателстващият ИОСА обясни накратко мотивите за включване на точка първа в дневния ред. Предложената промяна в управлението на Дружеството има за цел подобряване на оперативното му управление, във връзка с бъдещата му инвестиционна дейност. Предложението е представителството на Дружеството да се осъществява съвместно - от изпълнителен директор и прокурист. По този начин се гарантира засилен надзор при разходване на паричните ресурси на Дружеството.

Председателят на ИОСА даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка първа също не постъпиха.

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка първа от дневния ред на настоящото ИОСА.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 900 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

Общо брой на действително подадените гласове: 7 900 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството.

Брой подадени гласове чрез пълномощник – 7 900 000 броя, представляващи 100% от капитала на Дружеството.

В резултат на проведеното гласуване по точка първа от дневния ред ИОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява промяна в начина на представяване на Дружеството, като същото се представлява заедно от изпълнителен директор и прокурист.

Пристъпи се към разглеждане на **точка втора от дневния ред.**

Преди да предостави думата на акционерите, председателят на събранието информира акционерите, че със свое Решение № 75-ДСИЦ от 12-02-2025 г., КФН е одобрила предложените промени в устава на Дружеството, които се предлагат за одобрение от страна на акционерите.

Председателят на ИОСА даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка втора също не постъпиха.

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка втора от дневния ред на настоящото ИОСА.

Резултати от гласуването:

БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 900 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 7 900 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството.

Брой подадени гласове чрез пълномощник – 7 900 000 броя, представляващи 100% от капитала на Дружеството.

В резултат на проведеното гласуване по точка втора от дневния ред РГОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

Във връзка с промяна в начина на представляване на Дружеството, ИОСА взема решение за промени в устава. Решението на ИОСА влиза в сила незабавно след одобрение на промяната в устава от страна на Комисията за финансов надзор по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС.

Пристъпи се към разглеждане на **точка трета от дневния ред.**

Председателят на ИОСА даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точка трета също не постъпиха.

БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

Председателят обяви режим на гласуване и прикани присъстващите акционери да упражнят правото си на глас по точка трета от дневния ред на настоящото ИОСА.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 900 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 7 900 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 7 900 000 броя, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на Дружеството.

Брой подадени гласове чрез пълномощник – 7 900 000 броя, представляващи 100% от капитала на Дружеството.

В резултат на проведеното гласуване по точка трета от дневния ред, ИОСА прие следното

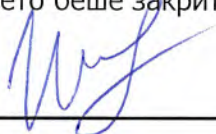
РЕШЕНИЕ:

Променя наименованието на Дружеството от „БПД Индустириален Фонд за Недвижими имоти“ ЕАДСИЦ на „Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ, изписвано на чужд език, Industrial Real Estate Fund.

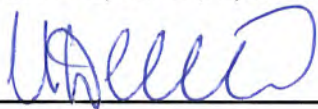
БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

Председателят на ИОСА даде думата на присъстващите акционери и техни пълномощници за въпроси и коментари. Такива не постъпиха. Поради това, Председателят на ИОСА обяви заседанието за приключило.

Заседанието беше закрито в 11.00 часа.



Илиян Йорданов, председател на ИОСА



Иван Даскалов, секретар и преброител на ИОСА