

ПРОТОКОЛ

**от редовното годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на „БПД
Индустриален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ (Дружеството),
проведено на 21.06.2024 г. от 10,00 ч. (Източноевропейско стандартно време
EEST=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален
идентификационен код на корпоративното събитие BPD21062024AGM**

Днес, 21.06.2024 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 РГОСА 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 20.05.2024 г. с вписване № 20240520135453, 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 17.05.2024 г.

На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писмените материали по включените точки в дневния ред на РГОСА е представена на КФН чрез единната система за предоставяне на информация на КФН по електронен път - ЕИС, с входящ номер: РГ-05-1617-10/17.05.2024 г., на регулирания пазар, на който са допуснати за търговия ценните книжа на Дружеството – чрез системата X3 News, с входящ номер: 3060/17.05.24 г., и е публикувана на интернет страницата на Дружеството (www.bpdreit.com) на 17.05.2024 г. в законовия срок за това.

РГОСА 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 РГОСА (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 РГОСА чрез пълномощника си – г-н Павел Бандилов.

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

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

Беше обявено, че на РГОСА 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 РГОСА беше предложено на акционерите на заседанието на РГОСА да бъде допуснат г-н Иван Даскалов – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

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

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, РГОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА 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 РГОСА. Дадена беше думата за предложения. Беше направено предложение за председател на РГОСА да бъде избран г-н Илиян Йорданов, а за преброител на гласовете и за секретар на РГОСА – 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, РГОСА взе следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

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

Избраното ръководство на РГОСА пристъпи към изпълнение на функциите си.

По предложение на председателя на РГОСА 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 РГОСА обяви, че на РГОСА 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 РГОСА.

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

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 07.03.2024 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран

- Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 07.03.2024 г.;
2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48;
Предложение за решение: РГОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията, като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;
 3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2023 г.; *Предложение за решение:* РГОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2023 г.;
 4. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.; *Предложение за решение:* РГОСА приема представения Доклад за дейността на ДВИ за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.;
 5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет (ОК) за 2023 г.
Предложение за решение: РГОСА приема годишния доклад за дейността на ОК за 2023 г.;
 6. Избор на регистриран одитор за 2024 г. *Предложение за решение:* РГОСА приема препоръката на ОК за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г., да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, регистриран одитор № 0640;
 7. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството. *Предложение за решение:* ОСА преразглежда политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството, като не прави предложения за изменения в нея;
 8. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г. *Предложение за решение:* ОСА приема направеното предложение от СД – 100% от печалбата за финансовата 2023 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), или общо в размер на 1 556 216.65 лева да бъдат

БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер на 0.19698 лева на една акция от капитала на Дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД (ЦД), като такива, с право на дивидент към 14-ия ден след провеждане на РГОСА. РГОСА овластява СД на Дружеството да предприеме всички необходими действия относно изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

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

Подложи се на гласуване предложението, направено от председателстващия събранието материалите за РГОСА 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;

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

БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

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

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА 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 РГОСА.

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

Председателят на РГОСА 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 РГОСА.

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 първа от дневния ред РГОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА приема одитирания годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 07.03.2024 г.

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

Председателят на РГОСА даде думата на акционерите за въпроси и изказвания, като разясни за възможността акционерите да правят препоръки по съдържанието на доклада. 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 РГОСА.

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.

БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

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:

РГОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията, като не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

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

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

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

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, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2023 г.

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

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

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

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 четвърта от дневния ред, РГОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА приема представения Доклад за дейността на ДВИ за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.;

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

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

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

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 пета от дневния ред, РГОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2023 г.

БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

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

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

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

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 шеста от дневния ред, РГОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА приема препоръката на ОК за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г., да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, регистриран одитор № 0640.

БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

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

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

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

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 седма от дневния ред, РГОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

РГОСА след като по предложение на СД преразгледа политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството, не прави предложения за изменения в нея;

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

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

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

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 седма от дневния ред, РГОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

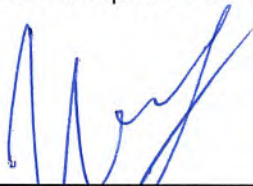
РГОСА приема направеното предложение от СД – 100% от печалбата за финансовата 2023 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, или общо в размер на 1 556 216.65 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен

БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

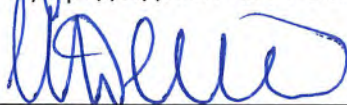
дивидент в размер на 0.19698 лева на една акция от капитала на Дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от ЦД, като такива, с право на дивидент към 14-ия ден след провеждане на РГОСА. РГОСА овластява СД на Дружеството да предприеме всички необходими действия относно изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

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

Заседанието беше закрито в 11.00 часа.



Илиян Йорданов, председател на РГОСА



Иван Даскалов, секретар и преброител на РГОСА