

## **ПРОТОКОЛ**

**от извънредното общо събрание на акционерите (ИОСА) на „БПД  
Индустриален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ (Дружеството),  
проведено на 05.08.2024 г. от 10,00 ч. (Източноевропейско стандартно време  
EEST=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален  
идентификационен код на корпоративното събитие BPD05082024EGMS**

Днес, 05.08.2024 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 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 01.07.2024 г. с вписване № 20240701100824, 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 28.06.2024 г.

На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писмените материали по включената единствена точка 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-05-1617-13/28.06.2024, на регулирания пазар, на който са допуснати за търговия ценните книжа на Дружеството – чрез системата X3 News, с входящ номер: 4375/28.06.24, и е публикувана на интернет страницата на Дружеството ([www.bpdreit.com](http://www.bpdreit.com)) на 28.06.2024 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.

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

Явилият се на ИОСА пълномощник на акционера 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;*

*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;*

*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 ИОСА 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 Единствена:** Одобрение от ИОСА на Дружеството на сделка по продажба на притежавани активи в гр. Варна и гр. Русе, както следва:

- сграда в град Варна (част от логистичен парк БПД Варна), СГРАДА с кадастрален идентификатор 10135.3514.899.1 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка три хиляди петстотин и четиринадесет, точка осемстотин деветдесет и девет, точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, Община Варна, Варненска

област, одобрена със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на ОСЗК, с адрес: гр. Варна, район „Младост“, Западна промишлена зона, застроена в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.899. , със застроена площ 2063 (две хиляди шестдесет и три) кв.м, на два етажа, самостоятелни обекти в сградата - няма данни, предназначение - складова база, склад, предходен идентификатор 10135 3514.871.1 (и предишен кадастрален идентификатор 10135.3514.130.101), номерация по предходен план - няма, съгласно актуално копие на кадастралната карта от 21.03.2024 г. и скица на сградата по нея с предходен идентификатор 10135.3514.871. 1 с № 15-1008494 - 01.09.2022 г., издаден от Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна, ведно със съответното право на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, и заедно с всички подобрения в него, ведно с движимите вещи, осигуряващи функционирането на сградата на „Лайънс Хед Инвестмънтс“ АД, ЕИК 204831478, както и

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.333.94 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка триста тридесет и три точка деветдесет и четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, област Русе, одобрени с Заповед № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на ОСЗК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на поземления имот: 14.12.2021 г. с адрес: гр. Русе, местност „Слатина“, с площ 53 691 (петдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и един) кв. м; обозначение на територията — градско; постоянен начин на ползване - за друг вид производство, складова база; предишен идентификатор - няма; номерация по предходен план 333094, кв. 888, парцел 1-94 и съседни поземлени имоти с идентификатори: 63427.85.12, 63427.85.43, 63427.85.29, 63427.85.42, 63427.333.95, 63427.333.107, съгласно скица на поземлен имот № 151008585-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, заедно със следните сгради, построени в този поземлен имот, а именно:

1.1 СГРАДА с идентификатор 63427.333.94.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка триста тридесет и три, точка деветдесет и четири, точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе, адрес: Русе, местност „Слатина“; изграден в поземлен имот с идентификатор 63427 333.94; застроена площ 13 741 (тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и един) кв. м; на 1 (един)

етаж; отделни обекти в сградата - няма данни; предназначение - складово помещение, склад; предходен идентификатор - няма и номерация по предходен план - няма, съгласно скица на сграда № 15- 1008565-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе;

1.2 СГРАДА с идентификатор 63427.333.94.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка триста тридесет и три точка деветдесет и четири точка две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе, адрес: Русе, местност „Слатина“; изграден в поземлен имот с идентификатор 63427333.94; застроена площ от 38 (тридесет и осем) кв.м; на 1 (един) етаж; отделни обекти в сградата - няма данни; предназначение - промишлена сграда; предходен идентификатор - няма и номерация по предходен план - няма, съгласно скица на сграда № 15-1008571-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе и

1.3 СГРАДА с идентификатор 63427.333.94.3 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка, триста тридесет и три, точка деветдесет и четири, точка три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, общ. Русе , с адрес: гр. Русе, местност Слатина; изграден в поземлен имот с идентификатор 63427.333.94; застроена площ от 9 (девет) кв.м; на 1 (един) етаж; отделни обекти в сградата - няма данни; предназначение – сграда за енергопроизводство; предходен идентификатор - няма и номерация по предходен план - няма, съгласно скица на сграда № 15-1008576-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе, заедно с всички подобрения, приращения и приспособления към тези имоти и движимите вещи на Дружеството в тях, осигуряващи функционирането на сградата и всички права, свързани със съществуващи вещни права върху горепосочените недвижими имоти или някой от тях, както и по отношение на съществуващи или разрушени сгради или постройки в гореописания поземлен имот на „Лайънс Хед Лоджистикс Русе“ ЕООД, ЕИК 207786472.

Предложение за решение: ИОСА одобрява сключването на сделка по продажба на активи, собственост на Дружеството в гр. Варна и гр. Русе , както следва: - сграда в град Варна (част от логистичен парк БПД Варна), СГРАДА с кадастрален идентификатор 10135.3514.899.1 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка три хиляди петстотин и

четирнадесет, точка осемстотин деветдесет и девет, точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, Община Варна, Варненска област, одобрена със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на ОСЗК, с адрес: гр. Варна, район „Младост“, Западна промишлена зона, застроена в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.899. , със застроена площ 2063 (две хиляди шестдесет и три) кв.м, на два етажа, самостоятелни обекти в сградата - няма данни, предназначение - складова база, склад, предходен идентификатор 10135 3514.871.1 (и предишен кадастрален идентификатор 10135.3514.130.101), номерация по предходен план - няма, съгласно актуално копие на кадастралната карта от 21.03.2024 г. и скица на сградата по нея с предходен идентификатор 10135.3514.871. 1 с № 15-1008494-01.09.2022 г., издаден от Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна, ведно със съответното право на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, и заедно с всички подобрения в него и движимите вещи на Дружеството в сградата, осигуряващи функционирането на сградата на „Лайънс Хед Инвестмънтс“ АД, ЕИК 204831478 и

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.333.94 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка триста тридесет и три точка деветдесет и четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, област Русе, одобрени с Заповед № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на ОСЗК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на поземления имот: 14.12.2021 г. с адрес: гр. Русе, местност „Слатина“, с площ 53 691 (петдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и един) кв. м; обозначение на територията — градско; постоянен начин на ползване - за друг вид производство, складова база; предишен идентификатор - няма; номерация по предходен план 333094, кв. 888, парцел 1-94 и съседни поземлени имоти с идентификатори: 63427.85.12, 63427.85.43, 63427.85.29, 63427.85.42, 63427.333.95, 63427.333.107, съгласно скица на поземлен имот № 151008585-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, заедно със следните сгради, построени в този поземлен имот, а именно:

1.1 СГРАДА с идентификатор 63427.333.94.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка триста тридесет и три, точка деветдесет и четири, точка едно),

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе, адрес: Русе, местност „Слатина“; изграден в поземлен имот с идентификатор 63427 333.94; застроена площ 13 741 (тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и един) кв. м; на 1 (един) етаж; отделни обекти в сградата - няма данни; предназначение - складово помещение, склад; предходен идентификатор - няма и номерация по предходен план - няма, съгласно скица на сграда № 15- 1008565-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе;

1.2 СГРАДА с идентификатор 63427.333.94.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка триста тридесет и три точка деветдесет и четири точка две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе, адрес: Русе, местност „Слатина“; изграден в поземлен имот с идентификатор 63427333.94; застроена площ от 38 (тридесет и осем) кв.м; на 1 (един) етаж; отделни обекти в сградата - няма данни; предназначение - промишлена сграда; предходен идентификатор - няма и номерация по предходен план - няма, съгласно скица на сграда № 15-1008571-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе и

1.3 СГРАДА с идентификатор 63427.333.94.3 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка, триста тридесет и три, точка деветдесет и четири, точка три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, общ. Русе , с адрес: гр. Русе, местност Слатина; изграден в поземлен имот с идентификатор 63427.333.94; застроена площ от 9 (девет) кв.м; на 1 (един) етаж; отделни обекти в сградата - няма данни; предназначение – сграда за енергопроизводство; предходен идентификатор - няма и номерация по предходен план - няма, съгласно скица на сграда № 15-1008576-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе, заедно с всички подобрения, приращения и приспособления към тези имоти и движимите вещи на Дружеството в тях, осигуряващи функционирането на сградата и всички права, свързани със съществуващи вещни права върху горепосочените недвижими имоти или някой от тях, както и по отношение на съществуващи или разрушени сгради или постройки в гореописания поземлен имот на „Лайънс Хед Лоджистикс Русе“ ЕООД, ЕИК 207786472.



След прочитане на дневния ред, председателстващият ИОСА – 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 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;*

*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 **единствената точка от дневния ред.**

Преди да предостави думата на акционерите и техните пълномощници, председателстващият събранието направи следните уточнения:

Сделката, в резултат на която Дружеството ще продаде свои активи не попада в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗППЦК, тъй като доколкото никоя от насрещните страни „Лайънс Хед Инвестмънтс“ АД, ЕИК 204831478, и „Лайънс Хед Лоджистикс Русе“ ЕООД, ЕИК 207786472, не е свързано/заинтересовано лице с акционерите/представляващите на група БПД (от която е част и Дружеството), респективно никой от членовете на СД на Дружеството не участва в органите на управление на насрещните страни или в техни свързани лица, същата ще бъде сключена съгласно нормативно разрешения предмет на дейност на ДСИЦ, описан в чл. 5 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС). Г-н Йорданов отбеляза, че предвид сключената на 20.04.2022 г. подобна прехвърлителна сделка, изразяваща се в продажба на притежаван недвижим имот в гр. Бургас, настоящата сделка, предложена на вниманието на акционерите по прехвърляне на активите в гр. Русе и Варна **няма извънреден характер и е в кръга на изрично разрешения с лиценз предмет на дейност на Дружеството.**

С оглед осигуряване на максимална прозрачност и елиминиране на всякакви възможности за нееднозначно интерпретиране и противоречиво прилагане на режима на овластяване от страна на ИОСА за сделки на висока стойност, отчитайки факта, че планираната сделка по естеството си представлява прехвърляне на всички притежавани активи от страна на Дружеството, вземайки предвид интереса на двете страни за сключване на сделка, неподлежаща на последващо оспорване от трети заинтересовани лица, СД предлага общото събрание на акционерите също да вземе решение за сключването на описаната сделка.

Предложеното предварително одобрение на сделката от страна на ИОСА по никакъв начин не прехвърля и не дерогира отговорността на членовете на СД на Дружеството (Ръководството), които единодушно взеха решение за сключване на сделката с решение от 20.06.2024 г., в изпълнение на чл. 42, ал. 1, т. 1 от устава на Дружеството за сключването на сделка, изгодна за Дружеството като цяло и неговите акционери.

Председателстващият ИОСА предостави и разяснение относно стойността на сделката. Планирано е сделката по покупко-продажба на притежаваната от ЕАДСИЦ сграда АЗ в гр. Варна да бъде продадена на цена от **2 758 579 EUR, без ДДС**, представляващи левовата равностойност на **5 395 312 лв.** по фиксинга на БНБ към датата на изготвяне на настоящия документ, без включен ДДС.

Сделката по продажба на БПД Русе ще се осъществи на цена от **9 231 586 EUR, без ДДС**, представляващи левовата равностойност на **18 055 413 лв.** по фиксинга на БНБ към датата на изготвяне на настоящия документ, без включен ДДС.

Общата стойност на двете сделки, които ще бъдат сключени само след предварително одобрение и съгласие от страна на едноличния акционер на Дружеството е **23 450 725 лева**, без включен ДДС.

Съгласно изготвени пазарни оценки към 17.06.2024 г. от независим оценител, разполагащ със съответната компетентност за оценка на описаните активи и отговарящ на нормативните изисквания, описани в 22 от ЗДСИЦДС, определената пазарна стойност на притежаваните от Дружеството инвестиционни имоти е както следва:

- За обособена част от „ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ВАРНА“, включваща СКЛАДОВА БАЗА А-3 с ид. №10135.3514.899.1 със ЗП = 2 063 кв.м. и РЗП = 2 418,80 кв.м., състояща се от Склад със ЗП = 1 776,81 кв.м. и шоурум с общо РЗП = 641,99 кв.м. (първо ниво с РЗП = 286,62 кв.м. и второ ниво с РЗП = 355,37 кв.м.), ведно със съответните ид.ч. от правото на строеж върху поземлен имот, върху който е изграден, представляващ ПИ с ид.№10135.3514.899 с площ от 126 934 кв.м. по кадастър по плана на ЗПЗ, район „Младост“, ул. „Перла“ № 26, град Варна, собственост на „ВАРНА ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД – гр. Варна, **определената пазарна стойност на имота е 2 912 521 лв. или 1 489 148 евро.**

- За притежавания от ЕАДСИЦ индустриален парк – БПД Русе - ЗЕМЯ с ПЛОЩ от 53 691 КВ.М., и СКЛАДОВА СГРАДА (ФАЗА I) с РЗП от 13 741 КВ.М. (ПО СКИЦА, а по НА с ПЛОЩ от 13 826 КВ.М.), функционираща от 21.10.2012 г. и находяща се в ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ, ОБЛАСТ РУСЕ, УПИ I-94, КВ.№888, МЕСТНОСТ „СЛАТИНА“ (ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА РУСЕ, УЛ.СЛАТИНСКА № 6), КПП с ПЛОЩ от 38 кв.м. и БКТП с ПЛОЩ от 9 кв.м.,

**определената пазарна стойност на имота е 7 563 750,36 лв. или 3 867 284,15 евро.**

Насрещни страни по сделката за покупко-продажба на активите, собственост на Дружеството в град Варна е „Лайънс Хед Инвестмънтс“ АД, представлявано заедно и поотделно от Христо Илиев и Добрин Стайков и „Лайънс Хед Лоджистикс Русе“ ЕООД, ЕИК 207786472, представлявано поотделно от Таня Колева Косева-Бошова и Христо Теодоров Илиев, относно активите в град Русе. Насрещната страна не се квалифицира като свързано/заинтересовано лице, тъй като никой от акционерите на Дружеството не притежава пряко или непряко дялово участие в насрещната страна - купувач на активите, нито е налице участие на някой от представляващите Дружеството или група БПД в насрещната страна по планираната сделка.

Председателят на ИОСА даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точката 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;*

*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:**

**ИОСА одобрява сделка по продажба на притежавани активи в гр. Варна и гр. Русе, както следва:**

- сграда в град Варна (част от логистичен парк БПД Варна), СГРАДА с кадастрален идентификатор 10135.3514.899.1 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка три хиляди петстотин и четиринадесет, точка осемстотин деветдесет и девет, точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна , Община Варна, Варненска област, одобрена със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на ОСЗК, с адрес: гр. Варна, район „Младост“, Западна промишлена зона, застроена в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.899. , със застроена площ 2063 (две хиляди шестдесет и три) кв.м, на два етажа, самостоятелни обекти в сградата - няма данни, предназначение - складова база, склад, предходен идентификатор 10135 3514.871.1 (и предишен кадастрален идентификатор 10135.3514.130.101), номерация по предходен план - няма, съгласно актуално копие на кадастралната карта от 21.03.2024 г. и скица на сградата по нея с предходен идентификатор 10135.3514.871. 1 с № 15-1008494 - 01.09.2022 г., издаден от Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна, ведно със съответното право на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, и заедно с всички подобрения в него, ведно с движимите вещи, осигуряващи функционирането на сградата на „Лайънс Хед Инвестмънтс“ АД, ЕИК 204831478, както и

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.333.94 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка триста тридесет и три точка деветдесет и четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, област Русе, одобрени с Заповед № РД-18-91/15.12.2007

г. на Изпълнителния директор на ОСЗК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на поземления имот: 14.12.2021 г. с адрес: гр. Русе, местност „Слатина“, с площ 53 691 (петдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и един) кв. м; обозначение на територията — градско; постоянен начин на ползване - за друг вид производство, складова база; предишен идентификатор - няма; номерация по предходен план 333094, кв. 888, парцел 1-94 и съседни поземлени имоти с идентификатори: 63427.85.12, 63427.85.43, 63427.85.29, 63427.85.42, 63427.333.95, 63427.333.107, съгласно скица на поземлен имот № 151008585-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, заедно със следните сгради, построени в този поземлен имот, а именно:

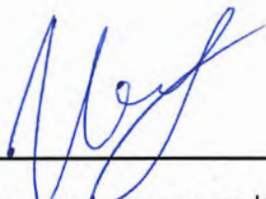
**1.1 СГРАДА** с идентификатор 63427.333.94.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка триста тридесет и три, точка деветдесет и четири, точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе, адрес: Русе, местност „Слатина“; изграден в поземлен имот с идентификатор 63427 333.94; застроена площ 13 741 (тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и един) кв. м; на 1 (един) етаж; отделни обекти в сградата - няма данни; предназначение - складово помещение, склад; предходен идентификатор - няма и номерация по предходен план - няма, съгласно скица на сграда № 15- 1008565-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе;

**1.2 СГРАДА** с идентификатор 63427.333.94.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка триста тридесет и три точка деветдесет и четири точка две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе, адрес: Русе, местност „Слатина“; изграден в поземлен имот с идентификатор 63427333.94; застроена площ от 38 (тридесет и осем) кв.м; на 1 (един) етаж; отделни обекти в сградата - няма данни; предназначение - промишлена сграда; предходен идентификатор - няма и номерация по предходен план - няма, съгласно скица на сграда № 15-1008571-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе и

**1.3 СГРАДА с идентификатор 63427.333.94.3 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка, триста тридесет и три, точка деветдесет и четири, точка три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, общ. Русе, с адрес: гр. Русе, местност Слатина; изграден в поземлен имот с идентификатор 63427.333.94; застроена площ от 9 (девет) кв.м; на 1 (един) етаж; отделни обекти в сградата - няма данни; предназначение – сграда за енергопроизводство; предходен идентификатор - няма и номерация по предходен план - няма, съгласно скица на сграда № 15-1008576-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе, заедно с всички подобрения, приращения и приспособления към тези имоти и движимите вещи на Дружеството в тях, осигуряващи функционирането на сградата и всички права, свързани със съществуващи вещни права върху горепосочените недвижими имоти или някой от тях, както и по отношение на съществуващи или разрушени сгради или постройки в гореописания поземлен имот на „Лайънс Хед Лоджистикс Русе“ ЕООД, ЕИК 207786472.**

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 на ИОСА за приключило.

Заседанието беше закрито в 11.00 часа.



Илиян Йорданов, председател на ИОСА



Иван Даскалов, секретар и преброител на ИОСА