

**ПРОТОКОЛ**  
**от Общото събрание на акционерите на**  
**“Турин имоти” АДСИЦ, гр. София**

Днес, 12.01.2016 г. в гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12, в Заседателна зала № 308 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ, гр. София.

В 11:05 часа г-н Йордан Добринов Николов обяви, че към същият час са регистрирани 489 250 /четиристотин осемдесет и девет хиляди двеста и петдесет/ броя акции от общо 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството. Налице е изискуемият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството, събранието е законно и може да взема валидни решения.

На събранието освен акционерите присъстваха и:

Йордан Добринов Николов – член на съвета на директорите

Божана Йорданова Йорданова – директор за връзка с инвеститорите

За правилната организация и протичане на Общото събрание на акционерите г-н Йордан Николов предложи да се избере ръководство на общото събрание в следния състав:

За Председател на събранието да бъде избран г-н Йордан Добринов Николов, за секретар и преброител г-ца Божана Йорданова Йорданова и даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-н Йордан Николов подложи на гласуване кандидатурите за Ръководство на събранието.

**За Председател да бъде избран г-н Йордан Николов**

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

**Предложението се приема.**

**За секретар и преброител – г-ца Божана Йорданова**

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

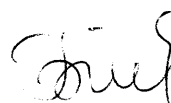
Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

**Предложението се приема.**

Г-н Йордан Николов покани избраното ръководство на Общото събрание да заеме местата си.

Председателят предложи на общото събрание да гласува избора на Комисия по регистрацията и кворума в следния състав:



**Божана Йорданова – председател**  
**Даниела Бахчаванова - член**

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

**Предложението се приема.**

След проверка на представения капитал, Председателят на Комисията по регистрацията и кворума докладва пред Общото събрание на акционерите следното:

1. Регистрирани за участие в общото събрание са общо 2 (двама) акционери, които се явяват лично.

2. Не са представени писмени пълномощни по чл. 116 от ЗППЦК за участие в Общото събрание на акционерите.

До откриване на събранието не са получени пълномощни чрез електронни средства по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери.

3. В обявения час за начало на събранието са представени 489 250 бр. обикновени поименни безналични акции, с право на глас от общо 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

4. Налице е изискуемия кворум съгласно закона и Устава на дружеството и общото събрание е законно и може да взема валидни решения.

Председателят предложи за гласуване приемането на доклада на комисията по регистрацията и кворума.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

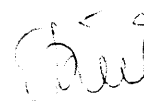
Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

**В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение: Приема без забележки доклада на Комисията по регистрацията и кворума.**

Председателят обяви, че с Решение на Съвета на директорите от 23.11.2015 г. е свикано Общо събрание на акционерите на “Турин имоти” АД при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ. Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър на 10.12.2015 г. с вписване № 20151210113531 и публикувана в централен ежедневник – в-к „Новинар”, бр. от 11.12.2015 г.

Председателят на събранието обяви дневния ред на Общото събрание на акционерите:



1. Промяна на избрания регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
2. Разни.

**По т. 1 от дневния ред – Промяна на избрания регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г –**

Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 1 от дневния ред.

Такива не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 1: *“Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ отменя избора на одитор на дружеството за 2015 г. направен от ОС на “Турин имоти” АДСИЦ от 28.04.2015 г., ОС избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. г-жа Янка Павлова Диманчева, диплома 0404/1997г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители“*

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** *“Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ, отменя избора на одитор на дружеството за 2015 г. направен от ОС на “Турин имоти” АДСИЦ от 28.04.2015 г. и избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. г-жа Янка Павлова Диманчева, диплома 0404/1997г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители“*

**По т. 2 от дневния ред – Разни -** Председателят даде думата на акционерите за изказвания и мнения.

Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ.

**Председател:**

.....  
/Йордан Николов/

**Секретар и пребронител:**

.....  
/Божана Йорданова/