

До

**ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“**

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, вписано в
Търговския регистър с ЕИК 115869689, със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2,
представявано от изпълнителния директор
Дилян Пейчев Панев

Основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК

Относно провеждане на Общо събрание на
акционерите на Дружеството на 26.06.2020 г. при
условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искал да Ви уведомя, че на първата предвидена дата в обявената покана за провеждане на Общо събрание на акционерите (12.06.2020 г.) бяха представени 9 акционери, притежаващи общо 801 006 (осемстотин и една хиляди и шест) броя акции, представляващи 36,54 % (тридесет и шест цяло и петдесет и четири процента) от капитала на Дружеството. Поради липсата на кворум, провеждането на събранието беше отложено за втората предвидена в поканата за свикване на събранието дата – 26.06.2020 г., на която дата то може да се проведе законно независимо от броя на представените акции.

С оглед това, при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, на 26.06.2020 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което бяха представени 12 акционери, притежаващи общо **911 975** (деветстотин и единадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет) броя акции, представляващи **41,60 %** (четиридесет и едно цяло и шестдесет стотни процента) от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници бяха представени 9 акционери, лично присъстваха 3 акционери, чрез кореспонденция - 0 акционери.

Общото събрание прие решение за разпределяне на дивидент в размер на 0,49 лв. на една акция (брутен размер).

В рамките на така приетите решения Съветът на директорите беше овластен от акционерите да извърши необходимите правни и фактически действия, свързани с процедурата по изплащане на дивидента на акционерите, в това число да определи начална дата на изплащане на дивидента в рамките на законовия срок и да определи финансова институция, чрез която да се извършват плащанията.

На следващо място, на общото събрание бяха приети решения за изменение на Устава на Дружеството, одобрени от КФН с Решение № 351-ДСИЦ от 21.05.2020 г.

Приложение: Протокол от редовно годишно ОСА, проведено на 26.06.2020 г.

Дата: 29.06.2020 г.

С уважение: _____

Дилян Панев

изпълнителен директор