

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ - НЕПРОВЕДЕНО**

<b>I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:</b>	
<b>1.1. Дата и място на провеждане:</b>	12 юни 2020 година гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2  След извършване на регистрацията на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 11:00 часа от г-н Дилян Панев, Изпълнителен директор на Дружеството.
<b>1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:</b>	Г-н Панев констатира, че:  Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20200512123329.
<b>1.3. Присъстващи неакционери:</b>	На заседанието не присъстват лица, които не са акционери в Дружеството.
<b>1.4. Избор на председател, секретар и членове на мандатната комисия:</b>	Г-н Панев предложи за председател на ОСА да бъде избран самият той, за секретар-преброител – <b>Димитър Русев</b> (член на Съвета на директорите на дружеството и законен представител на акционера „ТРИНИТИ ПРОПЪРТИС“ ЕООД).  Не бяха направени други предложения. Предложението на г-н Панев се подложи на гласуване. <b>Общото събрание единодушно избра:</b> <b>за председател: Дилян Панев;</b> <b>за секретар-преброител: Димитър Русев.</b>
<b>1.5. Кворум:</b>	Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 2 192 011 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството.

Оригинал

страница 1 от 3

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар-преброител: \_\_\_\_\_

След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-н Панев констатира, че на Общото събрание са 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. Чрез пълномощници са представени 7 акционери, лично присъстват 2 акционери, чрез кореспонденция - 0 акционери.

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК и чл. 117, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни от името на следните акционери:

- „МИРАКАЛ“ ООД – 23 125 бр. акции – пълномощник: Димитър Русев;
- „ФОКАСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – 29 630 бр. акции – пълномощник: Димитър Русев;
- Гергана Петрова Йончева – 50 770 бр. акции – пълномощник: Димитър Русев;
- „АНДИ-Л“ ЕООД – 22 933 бр. акции – пълномощник: Дилян Панев;
- София Димитрова Русева – 10 449 бр. акции – пълномощник: Димитър Русев;
- Явор Николаев Драганов – 44 445 бр. акции – пълномощник: Димитър Русев;
- „РКР“ ЕООД – 40 000 бр. акции - пълномощник: Димитър Русев;

Г-н Панев констатира, че за провеждане на общото събрание, съгласно чл. 36, ал. 1 от Устава на дружеството, е необходим кворум повече от половината от всички акционери, доколкото в дневния ред е включено предложение за изменение на устава на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.

С оглед горното, г-н Панев установи, че изискването за кворум не е спазено, доколкото на събранието не е представен необходимият брой акции. Предвид изложеното, общото събрание на акционерите не може да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред.

С оглед горното, г-н Панев обяви, че на основание чл.

Оригинал

страница 2 от 3

Председател:

Секретар-преброител:

227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 26.06.2020 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

**II. Закриване на Общото събрание на акционерите:**

Поради липсата на необходим кворум Общото събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ се закри в 11:30 часа на 12 юни 2020 г.

**III. Приложения към протокола:**

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание – 7 броя;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 30.04.2020 г., с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
5. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20200512123329.

\_\_\_\_\_  
 Дилян Панев  
 Председател на ОСА

\_\_\_\_\_  
 Димитър Русев  
 Секретар-преброител

Оригинал

страница 3 от 3

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар-преброител: \_\_\_\_\_