

## ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ,  
проведено на 12.13.2012г.

Днес, 13.12.2012 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. ”Енос” № 2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ /Дружеството/, с ЕИК 201089598, гр. София.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 13.00 часа от Заместник-председателя на Съвета на директорите на дружеството. Г-н Русалин Динев съобщи, че в предварително обявения час за начало на събранието присъстват акционери – лично, притежаващи 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството. Г-н Динев поясни, че на заседанието не са представени акции чрез пълномощници. Акционерите са удостоверили своето качество чрез нормативно изискуемите документи.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани за участие срещу подпис, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Динев съобщи, че заседанието на ОСА е законно и може да се проведе. Налице е необходимият кворум за вземане на валидни решения, тъй като присъстват всички акционери на дружеството. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

На заседанието присъстват и всички членове на Съвета на директорите на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ: г-н Борислав Никлев, г-н Владимир Котларски и г-н Русалин Динев.

Беше констатирано, че са спазени нормативните изисквания относно свикването на общото събрание, а именно:

- Поканата за участие в ОСА е обявена в търговския регистър.
- Поканата за участие в ОСА е оповестена;
- Поканата за участие в ОСА, ведно с материалите по дневния ред, е изпратена на Комисията за финансов надзор.
- Материалите, свързани с дневния ред са били на разположение на акционерите за целия период от обявяването на поканата до датата на настоящото събрание.

С оглед спазване на процедурата по протичане на събранието и в съответствие с изискванията на Търговския закон, заместник - председателят на Съвета на директорите на дружеството предложи да бъдат избрани за председател на събранието – Борислав Кирилов Никлев, за секретар – Русалин Станчев Динев, за преброител – Владимир Георгиев Котларски.

Беше дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване на единственото направено предложение.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За –650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

Прие се следното процедурно решение:

1. ОСА избира за председател на събранието Борислав Кирилов Никлев;
2. ОСА избира за секретар на събранието Русалин Станчев Динев;
3. ОСА избира за пребронител на събранието Владимир Георгиев Котларски.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Тъй като на събранието присъстват всички акционери на дружеството Председателят на ОСА разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ ОСА може да взема решения и по въпроси извън обявения дневен ред, ако се представят такива и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Пристъпи се към разглеждане и вземане на решения по обявения дневен ред.

**По т. 1 от дневния ред:** 1. Вземане на решение за разпореждане с недвижими имоти, секюритизирани от Валор Пропъртис АДСИЦ, при условията на чл. 114 ЗППЦК и овластяване на Изпълнителния директор да извърши съответните сделки, във връзка с разпореждането с недвижимите имоти.

Председателят на ОСА и Изпълнителен директор на Дружеството представи предложението на Съвета на директорите за разпореждане с недвижимите имоти, секюритизирани от Валор Пропъртис АДСИЦ, при условията на чл. 114 ЗППЦК, изготвен доклад от Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 и долупосочените параметри:

„Валор Пропъртис” АДСИЦ притежава следните недвижими имоти:

**1. поземлен имот № 10135. 4032.3**, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варненска, местност Узун Давлам, целият с площ 9000 /девет хиляди/ кв. метра по документ за собственост, според представена скица 9001 /девет хиляди и един/ кв.м., с начин на трайно ползване – неизползвана нива, при граници по документ за собственост: имот № 032002, имот № 050035, имот № 032014, имот № 000213, при граници по представена скица: 10135. 4032.14, 10135.4507.68, 10135.4032.2 и 10135.4027.40, номер по предходен план: № **032003** /нула три две нула нула три/ кв. Вл. Варненчик;

**2. поземлен имот № 017194**, находящ се в землището на Винаца, местност „Маница”, гр. Варна, община Варна, област Варна, с площ 8,040 дка /осем цяло и четиридесет хилядни декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при граници по документ за собственост: имот № 017200 – нива, имот № 017185 – нива, имот № 017193 – нива и имот № 017404 – нива, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.194** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка сто деветдесет и четири/, с площ по скица 8044 /осем хиляди четиридесет и четири/ кв.м., при граници по скица: 10135.2017.200, 10135.2017.404, 10135.2017.197, 10135.2017.228, 10135.2017.230, 10135.2017.231, 10135.2017.184 и 10135.2017.185;

**3. поземлен имот № 017382**, находящ се в землището на Винаца, гр. Варна, община Варна, област Варна, местността „Маница”, с площ 1,536 дка /едно цяло петстотин тридесет и шест хилядни декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници по документ за



собственост: имот № 017403 – нива, имот № 017398 – нива, имот № 017397 – нива, имот № 017583 – полски път, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.382** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста осемдесет и две/, при граници по скица: 10135.2017.398, 10135.2017.403, 10135.2017.397 и 10135.2017.583;

**4. поземлен имот № 017342**, находящ се в землището на Винаца, гр. Варна, местност „Маница”, община Варна, област Варна, с площ 2,098 дка /две цяло и деветдесет и осем хилядни декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници по документ за собственост: имот № 017341 – нива, имот № 017343 – нива, имот № 017345 – нива, имот № 017583 – полски път, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.342** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста четиридесет и две/, с площ по скица 2099 /две хиляди деветдесет и девет/ кв.м., при граници по скица: 10135.2017.341, 10135.2017.345, 10135.2017.343 и 10135.2017.583;

**5. поземлен имот № 017123** /нула едно седем едно две три/, находящ се в землището на Винаца, гр. Варна, местност „Маница”, община Варна, област Варна, с площ 3,160 дка /три цяло сто и шестдесет хилядни декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници по документ за собственост: имот № 017191 – нива, имот № 017198 – нива, имот № 017192 – нива, имот № 017180 – нива, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.123** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка сто двадесет и три/, с площ по скица 3159 /три хиляди сто петдесет и девет/ кв.м., при граници по скица: 10135.2017.192, 10135.2017.198, 10135.2017.191 и 10135.2017.180;

**6. поземлен имот № 017146** /нула едно седем едно четири шест/, находящ се в землището на Винаца, гр. Варна, община Варна, област Варна, с площ 5,000 дка /пет декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, в местността „Маница”, при граници по документ за собственост: имот № 017145 – нива, имот № 017190 – нива, имот № 017191 – нива, имот № 017180 – нива, имот № 017085 – нива, имот № 017081 – нива, имот № 017082 – нива, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.146** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка сто четиридесет и шест/, с площ по скица 5001 /пет хиляди и един/ кв.м., при граници по скица: 10135.2017.180, 10135.2017.191, 10135.2017.190, 10135.2017.145, 10135.2017.82, 10135.2017.81 и 10135.2017.85;

**7. поземлен имот № 017081** /нула едно седем нула осем едно/, находящ се в землището на Винаца, в местността „Маница”, гр. Варна, община Варна, област Варна, с площ по документ за собственост 3,101 /три цяло сто и една хилядни/ дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници по документ за собственост: имот № 017082 – нива, имот № 017146 – нива, имот № 017085 – нива, имот № 017266 – нива, имот № 017216 – нива, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със



Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.81** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка осемдесет и едно/, при граници по скица: 10135.2017.85, 10135.2017.146, 10135.2017.82, 10135.2017.216 и 10135.2017.266;

**8. поземлен имот № 017079** /нула едно седем нула седем девет/, находящ се в землището на Винаца, гр. Варна, местност „Маница”, община Варна, област Варна, с площ 3,000 дка /три декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници по документ за собственост: имот № 017078 – нива, имот № 017086 – нива, имот № 017080 – нива, имот № 017483 – полски път, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.79** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка седемдесет и девет/, с площ по скица 3003 /три хиляди и три/ кв.м., при граници по скица: 10135.2017.80, 10135.2017.86, 10135.2017.78 и 10135.2017.483;

**9. поземлен имот № 017384** /нула едно седем три осем четири/, находящ се в землището на Винаца, гр. Варна, местност „Маница”, община Варна, област Варна, с площ 2,276 дка /две цяло двеста седемдесет и шест хилядни декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници по документ за собственост: имот № 017385 – нива, имот № 017398 – нива, имот № 017383 – нива, имот № 017583 – полски път, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.384** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста осемдесет и четири/, при граници по скица: 10135.2017.398, 10135.2017.385, 10135.2017.583 и 10135.2017.383;

**10. поземлен имот № 017380** /нула едно седем три осем нула/, находящ се в землището на Винаца, гр. Варна, местност „Маница”, община Варна, област Варна, с площ 3,832 дка /три цяло осемстотин тридесет и две хилядни декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при граници по документ за собственост: имот № 017381 – нива, имот № 017398 – нива, имот № 017379 – нива, имот № 017583 – полски път, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.380** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста и осемдесет/, при граници по скица: 10135.2017.379, 10135.2017.398, 10135.2017.381 и 10135.2017.583;

**11. поземлен имот № 017390** /нула едно седем три девет нула/, находящ се в землището на Винаца, в местността „Маница”, гр. Варна, община Варна, област Варна, с площ 6,182 /шест цяло сто осемдесет и две хилядни/ дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници по документ за собственост: имот № 017396 – нива, имот № 017391 – нива, имот № 017203 – нива, имот № 017388 – нива, имот № 017389 – нива, ведно с всички трайни насаждения, подобрения и права за имота, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.390** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста и деветдесет/, при граници по скица: 10135.2017.203, 10135.2017.391, 10135.2017.396, 10135.2017.389 и 10135.2017.388;



**12. поземлен имот № 017394** /нула едно седем три девет четири/, находящ се в землището на Винаца, гр. Варна, местност „Маница”, община Варна, област Варна, с площ 6,772 дка /шест цяло седемстотин седемдесет и две хилядни декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при граници по документ за собственост: имот № 017395 – нива, имот № 017399 – нива, имот № 017393 – нива, имот № 017391 – нива, имот № 017396 – нива, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.394** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста деветдесет и четири/, с площ по скица 6774 /шест хиляди седемстотин седемдесет и четири/ кв.м., при граници по скица: 10135.2017.393, 10135.2017.399, 10135.2017.395, 10135.2017.396 и 10135.2017.391;

**13. поземлен имот № 017381** /нула едно седем три осем едно/, находящ се в землището на Винаца, местност „Маница”, гр. Варна, община Варна, област Варна, с площ 3,046 дка /три цяло четиридесет и шест хилядни декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при граници по документ за собственост: имот № 017397 – нива, имот № 017398 – нива, имот № 017380 – нива, имот № 017583 – полски път, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.381** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста осемдесет и едно/, при граници по скица: 10135.2017.380, 10135.2017.398, 10135.2017.397 и 10135.2017.583;

**14. поземлен имот № 017397** /нула едно седем три девет седем/, находящ се в землището на Винаца, гр. Варна, местност „Маница”, община Варна, област Варна, с площ 3,026 дка /три цяло двадесет и шест хилядни декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници по документ за собственост: имот № 017381 – нива, имот № 017382 – нива, имот № 017398 – нива, имот № 017583 – полски път, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.397** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста деветдесет и седем/, при граници по скица: 10135.2017.381, 10135.2017.398, 10135.2017.382 и 10135.2017.583;

**15. поземлен имот № 017386** /нула едно седем три осем шест/, находящ се в землището на Винаца, гр. Варна, местност „Маница”, община Варна, област Варна, с площ 3,045 дка /три цяло четиридесет и пет хилядни декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници по документ за собственост: имот № 017385 – нива, имот № 017387 – нива, имот № 017398 – нива, имот № 017583 – полски път, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.386** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста осемдесет и шест/, при граници по скица: 10135.2017.385, 10135.2017.398, 10135.2017.387 и 10135.2017.583;

**16. поземлен имот № 017403** /нула едно седем четири нула три/, находящ се в землището на Винаца, гр. Варна, местност „Маница”, община Варна, област Варна, с площ 1,574 дка /едно цяло петстотин седемдесет и четири хилядни декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници по документ за собственост: имот № 017382 – нива, имот №



017383 – нива, имот № 017398 – нива, имот № 017583 – полски път, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.403** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка четиристотин и три/, при граници по скица: 10135.2017.398, 10135.2017.383, 10135.2017.382 и 10135.2017.583;

**17. поземлен имот № 017385** /нула едно седем три осем пет/, находящ се в землището на Винаца, гр. Варна, община Варна, област Варна, местност „Маница”, с площ 1,587 дка /едно цяло петстотин осемдесет и седем хилядни декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници по документ за собственост: имот № 017386 – нива, имот № 017398 – нива, имот № 017384 – нива, имот № 017583 – полски път, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.385** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста осемдесет и пет/, с площ по скица 1588 /хиляда петстотин осемдесет и осем/ кв.м., при граници по скица: 10135.2017.398, 10135.2017.386, 10135.2017.384 и 10135.2017.583;

**18. поземлен имот № 017182** /нула едно седем едно осем две/, находящ се в землището на Винаца, местност „Маница”, гр. Варна, община Варна, област Варна, с площ 4,862 дка /четири цяло осемстотин шестдесет и две хилядни декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при граници по документ за собственост: имот № 017181 – нива, имот № 017231 – нива, имот № 017183 – нива, имот № 017483 – полски път; нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.182** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка сто осемдесет и две/, с площ по скица 4860 /четири хиляди осемстотин и шестдесет/ кв.м., при граници по скица: 10135.2017.183, 10135.2017.231, 10135.2017.181 и 10135.2017.483;

**19. поземлен имот № 017404** /нула едно седем четири нула четири/, находящ се в землището на Винаца, в местността „Маница”, гр. Варна, община Варна, област Варна, с площ 5,000 /пет/ декара, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при граници по документ за собственост: имот № 017197 – нива, имот № 017195 – нива, имот № 017201 – нива, имот № 017200 – нива, имот № 017194 – нива, ведно с всички трайни насаждения, подобрения и права за имота, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.404** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка четиристотин и четири/, с площ по скица 5001 /пет хиляди и един/ кв.м., при граници по скица: 10135.2017.201, 10135.2017.195, 10135.2017.197, 10135.2017.194 и 10135.2017.200;

**20. поземлен имот № 017379** /нула едно седем три седем девет/, находящ се в землището на Винаца, гр. Варна, местност „Маница”, община Варна, област Варна, с площ 4,011 дка /четири цяло и единадесет хилядни декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при граници по документ за собственост: имот № 017380 – нива, имот № 017398 – нива, имот № 017396 – нива, имот № 017389 – нива, имот № 017378 – нива, имот № 017583 – полски път, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.379** /десет хиляди сто



тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста седемдесет и девет/, при граници по скица: 10135.2017.389, 10135.2017.396, 10135.2017.398, 10135.2017.380, 10135.2017.583 и 10135.2017.378;

**21. поземлен имот № 017200** /нула едно седем две нула нула/, находящ се в землището на Винаца, местност „Маница”, гр. Варна, община Варна, област Варна, с площ 8,505 дка /осем цяло петстотин и пет хилядни декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при граници по документ за собственост: имот № 017194 – нива, имот № 017404 – нива, имот № 017201 – нива, имот № 017204 – нива, имот № 017196 – нива, имот № 017185 – нива, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.200** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка двеста/, с площ по скица: 8504 /осем хиляди петстотин и четири/, при граници по скица: 10135.2017.196, 10135.2017.204, 10135.2017.404, 10135.2017.201, 10135.2017.194 и 10135.2017.185;

**22. поземлен имот № 017084** /нула едно седем нула осем четири/, находящ се в землището на Винаца, в местността „Маница”, гр. Варна, община Варна, област Варна, с площ 8,259 /осем цяло двеста петдесет и девет хилядни/ дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при граници по документ за собственост: имот № 017085 – нива, имот № 017180 – нива, имот № 017086 – нива, имот № 017292 – нива, имот № 017276 – нива, имот № 017266 – нива, ведно с всички трайни насаждения, подобрения и права за имота, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.84** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка осемдесет и четири/, при граници по скица: 10135.2017.86, 10135.2017.180, 10135.2017.85, 10135.2017.266, 10135.2017.276 и 10135.2017.292;

**23. поземлен имот № 017383** /нула едно седем три осем три/, находящ се в землището на Винаца, гр. Варна, община Варна, област Варна, местността „Маница”, с площ 2,007 дка /две цяло и седем хилядни декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници по документ за собственост: имот № 017384 – нива, имот № 017398 – нива, имот № 017403 – нива, имот № 017583 – полски път, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.383** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста осемдесет и три/, при граници по скица: 10135.2017.403, 10135.2017.398, 10135.2017.384 и 10135.2017.583;

**24. поземлен имот № 017048** /нула едно седем нула четири осем/, находящ се в землището на Винаца, в местността „Маница”, гр. Варна, община Варна, област Варна, с площ 3,006 /три цяло и шест хилядни/ декара, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници по документ за собственост: имот № 017047 – нива, имот № 017058 – нива, имот № 017049 – нива, имот № 017033 – нива, имот № 017031 – нива, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.48** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка четиридесет и осем/, с площ по скица 3001 /три хиляди и един/ кв.м., при граници по скица: 10135.2017.49, 10135.2017.58, 10135.2017.47, 10135.2017.31, 10135.2017.33 и 10135.2017.92;



**25. поземлен имот № 017063** /нула едно седем нула шест три/, находящ се в землището на Винаца, в местността „Маница”, гр. Варна, община Варна, област Варна, с площ 3,001 /три цяло и една хилядна/ декара, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници по документ за собственост: имот № 017064 – нива, имот № 017062 – нива, имот № 017483 – полски път нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.63** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка шестдесет и три/, при граници по скица: 10135.2017.622, 10135.2017.64, 10135.2017.483 и 10135.2017.62;

**26. поземлен имот № 017062** /нула едно седем нула шест две/, находящ се в землището на Винаца, в местността „Маница”, гр. Варна, община Варна, област Варна, с площ 6,000 /шест/ декара, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници по документ за собственост: имот № 017063 – нива, имот № 017061 – нива, имот № 017483 – полски път, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.62** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка шестдесет и две/, с площ по скица 6001 /шест хиляди и един/ кв.м., при граници по скица: 10135.2017.622, 10135.2017.63, 10135.2017.483 и 10135.2017.61;

**27. поземлен имот № 017058** /нула едно седем нула пет осем/, находящ се в землището на Винаца, в местността „Маница”, гр. Варна, община Варна, област Варна, с площ 7,011 /седем цяло и единадесет хилядни/ декара, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници по документ за собственост: имот № 017046 – нива, имот № 017584 - полски път, имот № 017050 – нива, имот № 017049 – нива, имот № 017048 – нива, имот № 017047 – нива, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.58** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка петдесет и осем/, с площ по скица 7010 /седем хиляди и десет/ кв.м., при граници по скица: 10135.2017.584, 10135.2017.46, 10135.2017.47, 10135.2017.48, 10135.2017.49 и 10135.2017.50;

**28. поземлен имот № 017215** /нула едно седем две едно пет/, находящ се в землището на Винаца, в местността „Маница”, гр. Варна, община Варна, област Варна, с площ 0,740 /нула цяло седемстотин и четиридесет хилядни/ декара, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници по документ за собственост: имот № 017483 – полски път, имот № 017214 – нива, имот № 017095- нива, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.215** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка двеста и петнадесет/, с площ по скица 736 /седемстотин тридесет и шест/ кв.м., при граници по скица: 10135.2017.214, 10135.2017.483 и 10135.2017.95;

**29. поземлен имот № 017230** /нула едно седем две три нула/, находящ се в землището на Винаца, град Варна, община Варна, област Варна, местността „Маница”, с площ 3,693 дка /три цяло шестстотин деветдесет и три хилядни декара/, с начин на трайно ползване – нива, при граници по документ за собственост: имот № 017231 – нива, имот № 017192 – нива, имот № 017228 – нива, имот № 017194 – нива, същият имот образуван от имот № 017193 /нула едно седем едно девет три/, ведно с всички трайни насаждения, подобрения и права за имота,



нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.230** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка двеста и тредесет/, при граници по скица: 10135.2017.194, 10135.2017.228, 10135.2017.192 и 10135.2017.231;

**30. поземлен имот № 017322** /нула едно седем три две две/, находящ се в землището на Винаца, гр. Варна, община Варна, област Варна, местността „Маница”, с площ 1,317 /едно цяло триста и седемнадесет хилядни/ декара, с трайно предназначение– горска територия, начин на трайно ползване: друг вид недървопроизводителна горска площ, при граници по документ за собственост: имот № 017483 – полски път, имот № 017583 – полски път, имот № 017370 – залесена нива, имот № 017335 – залесена нива, имот № 017324 – залесена нива, имот № 017369 – залесена територия, ведно с всички трайни насаждения, подобрения и права за имота, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.322** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста двадесет и две/, с площ по скица 1316 /хиляда триста и шестнадесет/ кв.м., при граници по скица: 10135.2509.9501, 10135.2017.335, 10135.2017.370, 10135.2017.369, 10135.2017.324 и 10135.2017.583;

**31. поземлен имот № 017347** /нула едно седем три четири седем/, находящ се в землището на Винаца, гр. Варна, община Варна, област Варна, местността „Маница”, с площ 0,071 /нула цяло седемдесет и една хилядни/ декара, с начин на трайно ползване – нива, при граници по документ за собственост: имот № 017483 – полски път, имот № 017583 – полски път, имот № 017344 – нива, ведно с всички трайни насаждения, подобрения и права за имота, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.347** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста четиридесет и седем/, при граници по скица: 10135.2017.344, 10135.2509.9501 и 10135.2017.583;

**32. поземлен имот № 017065** /нула едно седем нула шест пет/, находящ се в землището на Винаца, гр. Варна, община Варна, област Варна, местността „Маница”, с площ 4,000 дка /четири декара/, с начин на трайно ползване – нива, при граници по документ за собственост: имот № 017483 – път, имот № 017066 – нива, имот № 017090 – залесена нива, имот № 017064 – нива, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.65** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка шестдесет и пет/, с площ по скица 3998 /три хиляди деветстотин деветдесет и осем/ кв.м., при граници по скица: 10135.2017.90, 10135.2017.66, 10135.2017.483 и 10135.2017.64;

**33. поземлен имот № 017370** /нула едно седем три седем нула/, находящ се в землището на Винаца, град Варна, община Варна, област Варна, местността „Маница”, с площ 4,343 дка /четири цяло триста четиридесет и три хилядни декара/, с трайно предназначение– горска територия, начин на трайно ползване: друг вид недървопроизводителна горска площ, при граници по документ за собственост: имот № 000331 – полски път, имот № 017337 – нива, имот № 017336 – нива, имот № 017367 – нива, имот № 017335 – нива, имот № 017322 – нива, имот № 017369 – нива, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.370** /десет хиляди



сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста и седемдесет/, при граници по скица: 10135.2017.335, 10135.2017.367, 10135.2017.336, 10135.2017.337, 10135.2017.631, 10135.2017.369 и 10135.2017.322, за 714 992;

**34. поземлен имот № 017085** /нула едно седем нула осем пет/, находящ се в землището на Винаца, в местността „Маница”, гр. Варна, община Варна, област Варна, с площ 6, 609 /шест цяло шестстотин и девет хилядни/ декара, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при граници по документ за собственост: имот № 017081 – нива, имот № 017146 – нива, имот № 017180 – нива, имот № 017084 – нива, имот № 017266 – нива, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.85** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста и осмдесет и пет/, при граници по скица: 10135.2017.84, 10135.2017.180, 10135.2017.146, 10135.2017.81 и 10135.2017.266;

**35. поземлен имот № 017368** /нула едно седем три шест осем/, находящ се в землището на Винаца, в местността „Маница”, гр. Варна, община Варна, област Варна, с площ 0,538 /нула цяло петстотин тридесет и осем хилядни/ декара, с трайно предназначение– горска територия, начин на трайно ползване: друг вид недървопроизводителна горска площ, при граници по документ за собственост: имот № 000331 – път III кл., имот № 017369 – залесена територия, имот № 017585 – горски път, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.368** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста шестдесет и осем/, при граници по скица: 10135.2017.369, 10135.2017.631, 10135.2017.630 и 10135.2017.585;

**36. 2/3 /две трети/ идеални части от поземлен имот № 017185** /нула едно седем едно осем пет/, находящ се в землището на Винаца, в местността „Маница”, община Варна, област Варна, с площ 4,500 /четири цяло и петстотин хилядни/ декара, с начин на трайно ползване–нива, категория на земята при неполивни условия– девета, при граници и съседи: имот № 017483–полски път, имот №017209 – нива, имот № 017196 – нива, имот № 017200 – нива, имот № 017194 – нива, имот № 017184 – нива, имот № 017211 – нива, ведно с всички трайни насаждения, подобрения и права за имота, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18- 92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.185** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка сто осемдесет и пет/,с площ по скица 4501 /четири хиляди петстотин и един/ кв.м., при граници по скица: 10135.2017.209, 10135.2017.196, 10135.2017.200, 10135.2017.194, 10135.2017.231, 10135.2017.483, 10135.2017.184 и 10135.2017.211;

**37. 2/3 /две трети/ ид. ч. от поземлен имот № 017187** /нула едно седем едно осем седем/, находящ се в землището на Винаца, град Варна, община Варна, област Варна, местността „Маница”, с площ 2,500 дка /две цяло и петстотин хилядни декара/, с начин на трайно ползване– нива, категория на земята при неполивни условия– трета, при граници по документ за собственост: имот № 017101 – нива, имот № 017186 – нива, имот № 017188 – нива, имот № 017107 – залесена нива, имот № 017102 – залесена нива, ведно с всички трайни насаждения, подобрения и права за имота, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.187** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка сто осемдесет и седем/, с



площ по скица 2499 /две хиляди четиристотин деветдесет и девет/ кв.м., при граници по скица: 10135.2017.102, 10135.2017.107, 10135.2017.188, 10135.2017.186 и 10135.2017.101;

**38. 3/4 /три четвърти/ ид.ч. от поземлен имот № 017341 /нула едно седем три четири едно/, находящ се в землището на Винаца, град Варна, община Варна, област Варна, местността „Маница”, с площ 0,942 дка /нула цяло деветстотин четиридесет и две хилядни декара/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия– девета, при граници по документ за собственост: имот № 017342 – нива, имот № 017345 – нива, имот № 017339 – нива, имот № 017583 – полски път, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.341** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста четиридесет и едно/, при граници по скица: 10135.2017.339, 10135.2017.345, 10135.2017.342 и 10135.2017.583;**

**39. 1/3 /една трета/ идеална част от поземлен имот № 017399 /нула едно седем три девет девет/, находящ се в землището на Винаца, в местността „Маница”, гр. Варна, община Варна, област Варна, с площ 7,696 /седем цяло шестстотин деветдесет и шест хилядни/ декара, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия– трета, при граници по документ за собственост: имот № 017411 – нива, имот № 017412 – нива, имот № 017401 – нива, имот № 017374 – нива, имот № 017398 – нива, имот № 017395 – нива, имот № 017394 – нива, имот № 017393 – нива, имот № 017208 – нива, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/ 14.10.2008 г. с идентификатор **10135.2017.399** /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди и седемнадесет точка триста деветдесет и девет/, с площ по скица 7695 /седем хиляди шестстотин деветдесет и пет/ кв.м., при граници по скица: 10135.2017.393, 10135.2017.208, 10135.2017.411, 10135.2017.412, 10135.2017.401, 10135.2017.374, 10135.2017.398, 10135.2017.395 и 10135.2017.394.**

Съветът на директорите предлага на акционерите всички гореописани имоти да бъдат продадени, на обща стойност не по-малка от балансовата им стойност, която възлиза на 28 000 000 лева. Купувач на имотите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ да бъде „Първа Инвестиционна Банка” АД с ЕИК 831094393, със седалище и адрес на управление гр. София, бл.”Драган Цанков” № 37., като в сделката не участват заинтересовани лица по чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК. Получените средства от сделката Дружеството да използва за придобиване на нови перспективни имоти и/или ще погаси свои задължения по отпуснат банков кредит.

Председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложени не постъпиха.

Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА взема решение за разпореждане с гореизброените и посочени от Съвета на директорите недвижими имоти, секюритизирани от Валор Пропъртис АДСИЦ, на обща стойност не по-малка от балансовата им стойност, която възлиза на 28 000 000 лева. Купувач на имотите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ да бъде „Първа Инвестиционна Банка” АД с ЕИК 831094393, със седалище и адрес на управление гр. София, бл.”Драган Цанков” № 37. Получените средства от сделката



Дружеството да използва за придобиване на нови перспективни имоти и/или ще погаси свои задължения по отпуснат банков кредит. ОСА овластява Изпълнителния директор да извърши съответните сделки, във връзка с разпореждането с недвижимите имоти. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

**Решение по т.1:**

ОСА взема решение за разпореждане с горезброените в настоящия протокол и в доклада на Съвета на директорите по чл. 114а от ЗППЦК, недвижими имоти, секюритизирани от Валор Пропъртис АДСИЦ, на обща стойност не по-малка от балансовата им стойност, която възлиза на 28 000 000 лева. Купувач на имотите на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ да бъде „Първа Инвестиционна Банка“ АД с ЕИК 831094393, със седалище и адрес на управление гр. София, бл.„Драган Цанков“ № 37. Получените средства от сделката Дружеството да използва за придобиване на нови перспективни имоти и/или ще погаси свои задължения по отпуснат банков кредит. ОСА овластява Изпълнителния директор на Валор Пропъртис АДСИЦ да извърши съответните сделки, във връзка с разпореждането с недвижимите имоти.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред извънредното общо събрание на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ бе закрито в 14.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

/Борислав Никлев/

СЕКРЕТАР: .....

/Русалин Динев/

ПРЕБРОИТЕЛ: .....

/Владимир Котларски/

