

До

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

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

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, представлявано от изпълнителния директор Теодора Якимова-Дренска

Основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014

Относно провеждане на Общо събрание на акционерите на Дружеството

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искала да Ви уведомя, че на 26.06.2024 г. се проведе общо събрание на акционерите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, на което бяха представени общо 1 345 463 броя акции с право на глас, представляващи 61,38 % от капитала на Дружеството.

Общото събрание одобри индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г., както и съответните за 2023 г. доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството, доклад на одитния комитет на Дружеството, доклад на избрания регистриран одитор по годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети, отчет на директора за връзка с инвеститорите и доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите прие решение във връзка с финансовия резултат на дружеството и избра регистриран одитор за 2024 г.

На следващо място бе взето решение за преизбиране на настоящия Одитен комитет за нов 5-годишен мандат.

Приложение: Протокол от редовно годишно общо събрание.

Дата: 26.06.2024 г.

С уважение: _____

Теодора Якимова-Дренска

изпълнителен директор