**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният, …………………….., ЕГН ………………., притежаващ л.к. № ………….., издадена на …………. от МВР , с адрес: гр. …………………, притежаващ ………………. броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

*В случай на пълномощник физическо лице*

*………………………, ЕГН ………………………, л. к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………,* или

*В случай на пълномощник юридическо лице*

……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................

да ме представлява/да представлява управляваното от мен дружество на редовното заседание на общото събрание на акционерите на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, гр. София, ул. „Филип Кутев” № 137, адм. сграда 1, ет. 2 на 15.06.2021 г. от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието BPD15062021RGOSA, а при липса на кворум - на 30.06.2021 г. в 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от ………………… броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред:

„Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.“

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

По т. 2 от дневния ред:

„Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.“

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

По т. 3 от дневния ред:

„Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г*.; Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.“

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

По т. 4 от дневния ред:

„Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.“

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

По т. 5 от дневния ред:

„Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.“

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

По т. 6 от дневния ред:

„Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2020 г.“

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

По т. 7 от дневния ред:

„Избор на регистриран одитор за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема препоръката на одитния комитет за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г., да бъде избрана Мариела Спиридонова, ИДЕС 0565 чрез одиторско дружество „Дебит плюс“ ЕООД .

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

По т. 8 от дневния ред:

„Избор на членове на Одитния комитет на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, определяне на мандата им, както и възнаграждението им. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира Илиян Лозанов Йорданов, Александър Стефанов Ненков и Анелия Петкова Ангелова – Тумбева. Избира членовете на Одитния комитет за 1 (една) година. Възнаграждението на членовете на Одитния комитет се определя както следва:

За Анелия Петкова Ангелова – Тумбева – 400 лева за заседание;

За Илиян Лозанов Йорданов – не се предвижда възнаграждение;

За Александър Стефанов Ненков - 300 лева на заседание.“

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

По т. 9 от дневния ред:

„Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ за 2020 г.

*Предложение за решение:* ОСА приема направеното предложение от СД 90% от печалбата за финансовата 2020 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, или общо в размер на 152 505.42 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.05755 лева на една акция от капитала на Дружеството. С останалата част от печалбата за 2020 г. да бъде покрита част от формираната загуба от предходни години в размер на 105 856,24 лв. (сто и пет хиляди осемстотин петдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки). Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД, като такива с право на дивидент към 14-ия ден след провеждане на ОСА. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими действия относно изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.“

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“.

2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.

3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.